

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100015783**

Página 1 de 3

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021

PARA: **CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO**
Subdirección de Asuntos Legales

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Evaluación a la Gestión Contractual 2020

Respetado Doctor Quintana:

Conforme a Plan Anual de Auditoria, se planificó la auditoría entre el 15 de febrero y 15 de marzo de 2021, 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.

Se realizó verificación según muestra a 66 contratos realizados bajo la modalidad de Contratación Directa equivalentes a \$19.881,2 millones, es decir el 45,2% del valor total de la Contratación Directa 2020 (\$ 43.926,2 millones). De igual manera, se tomó muestra de las demás modalidades de contratación. (ver anexo 1).

Se analizó el Plan Anual de Adquisiciones Enero 2020 vs Plan Anual de Adquisiciones Diciembre 2020, publicados en SECOP II.

Se efectuó análisis al informe de estado de devoluciones de solicitudes de pago que realizo la Subdirección Administrativa y Financiera y a las acta de comité de contratación.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100015783**

Página 2 de 3

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021

Como resultado de la anterior verificación se identificaron cuatro (4) observaciones las cuales sugerimos analizarlas en aras de establecer sobre su tratamiento o no. Para este último caso documentar la razones de no tratamiento.

De acuerdo al anterior, presentamos las siguientes recomendaciones:

- Efectuar retroalimentación a los supervisores y contratistas con énfasis en el cargue de documentación en SECOP, así como el diligenciamiento del informe mensual de ejecución de actividades y aprobación de las mismas.
- Diseñar una estrategia eficaz para un mejor conocimiento y entendimiento que le permita a los contratistas un buen desarrollo durante todo el proceso contractual en cuanto a las solicitudes mensuales de pago con el fin de mitigar reproceso y devoluciones en este trámite.
- Continuar con labores de capacitación y formación en el diligenciamiento de documentos o soportes para solicitudes de pago, indicando de aquellos aspectos donde más frecuentemente se cometen errores en términos generales.
- Continuar con las buenas prácticas en materia de contratación, específicamente en la utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (SECOP) para la adquisición de bienes, productos o servicios.
- Recomendamos fortalecer la documentación en SECOP incluyendo no solo los informes mensuales sino las evidencias cuando haya lugar. En todo caso el proceso o área a la que haya recibido la prestación de servicios deberá garantizar la custodia de esta información según TRD vigente.
- Implementar controles eficaces que permitan fortalecer la planificación del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y así disminuir el número elevado de actualizaciones (versiones) del PAA.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20211100015783**

Página 3 de 3

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2021

- Elaborar e implementar un procedimiento para el repositorio y salvaguarda de las actas de Comité de Contratación con el fin de que permita con facilidad y exactitud la localización de estas actas.

Cordialmente,



ANDRÉS PABÓN SALAMANCA

Jefe Oficina de Control Interno

andres.pabon@uaesp.gov.co

Elaboró: Harold Puentes M., Contratista Oficina Control Interno

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 2020			
PROCESO, PROCEDIMIENTO, Y/O DEPENDENCIA	Todos los procesos			
RESPONSABLE Y/O AUDITADOS	Responsables de la contratación, designados según muestra			
OBJETIVO	Evaluar el desarrollo del proceso contractual dentro de los postulados de las normas legales de conformidad con los procedimientos e instructivos determinados por la Oficina de Control Interno de la UAESP.			
ALCANCE	Contratos suscritos durante la vigencia 2020			
PERIODO DE EJECUCIÓN	15/02/2021 al 15/03/2021			
EQUIPO AUDITOR	Harold Puentes Morales - HMPM			
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA ⁽⁴⁾	Registros según Secop II Base de datos suministrada por el proceso de Gestión de Asuntos Legales. Expediente contractuales (virtuales) según muestra Procesos y procedimientos vigentes Directiva 001 de 2020 de la Secretaria Jurídica Distrital Ley 80 de 1993			

(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 al Plan anual de auditoría, se planificó 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

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

auditado.

- Teniendo en cuenta la magnitud en valor y cantidad de la Contratación 2020, se realizó verificación basado en una muestra a contratos realizados por cada modalidad de Contratación así: Contratación Directa: 66 contratos equivalentes a \$19.881,2 millones, es decir el 45.2% del valor total de la Contratación Directa 2020(\$ 43.926,2 millones)
- Se analizó el Plan Anual de Adquisiciones, reportes publicados en SECOP (I y II, según correspondió), expedientes físicos según archivo de gestión, para lo cual se designó a los auditores
- Bajo papel de trabajo, se practicaron muestras representativas y pruebas en portales web (SECOP) 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)
- Se efectuó análisis correspondientes a adquisiciones de bienes, productos o servicios de la Entidad durante el segundo semestre de 2020 a través de la tienda virtual del Estado Colombiano y se practicaron muestras, teniendo en cuenta las de mayor valor.

1.1 CONTRATACIÓN EJECUTADA, VIGENCIA 2020: : De acuerdo con base de datos de la Subdirección de Asuntos Legales (SAL) comparada con SECOP, se evidencia 763 contrataciones equivalentes a \$61.353,5 millones, y según su tipo distribuidos así:

MODALIDAD DE CONTRATACION	CANTIDAD	VALOR (MILLONES \$COP)
Contratación directa	706	\$ 43.926,2
Mínima cuantía	22	\$ 625,0
Selección abreviada	21	\$ 6.003,4
Concurso de méritos	6	\$ 3.842,7
CD por urgencia manifiesta	5	\$ 1.459,9
Licitación pública	3	\$ 5.495,2

Total: 763

Conforme al análisis anterior, se puede determinar que bajo la modalidad de contratación directa se realizaron cerca de 706 contratos equivalentes a **\$43.926,2 millones**, es decir, cerca del **71,5%** del valor total de la contratación para la vigencia 2020 (\$61.353,5 millones).

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se observa que la mayor modalidad de contratación utilizada en cantidad y valor es la denominada "CONTRATACION DIRECTA", con 706 contrataciones registradas.

Teniendo en cuenta la magnitud en valor y cantidad, se realizó verificación, se tomó muestra a 66 contratos realizados bajo la modalidad de *Contratación Directa* equivalentes a \$19.881,2 millones. La información de la contratación, objeto de muestra, se encuentra publicada en SECOP I y II.

1.2 ADQUISICIÓN BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS POR TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO: Conforme a información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales (SAL) y verificación realizada en SECOP se evidencia que la Entidad durante el segundo semestre de 2020 realizó 36 órdenes de compra por medio de la tienda virtual del Estado Colombiano (SECOP). Se destaca las siguientes órdenes de compra:

No. Orden	FECHA ORDEN	INSTRUMENTO	VALOR
52795	29/07/2020	IAD Software I - Microsoft	\$ 474.952.901
56775	20/11/2020	Compra de ETP II	\$ 392.351.924

Con base a lo anterior se puede concluir que las 36 órdenes de compra realizadas en segundo semestre de 2020 fueron por un valor total de \$ 1.587,2. El mes con mayor número de compras fue diciembre de 2020 con 24 órdenes de compra por un valor de \$ 263.760.158 es decir el 66.6% de la totalidad de las ordenes en el segundo semestre 2020.

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

2.1. DOCUMENTACIÓN SECOP II: Al analizar la información documentada de la muestra tomada, se evidencia que toda la información se encuentra soportada en el aplicativo SECOP II, facilitando la consulta de la contratación de la Unidad a todas las partes interesadas fortaleciendo transparencia de la gestión contractual. Así mismo un impacto ambiental positivo para la organización.

2.2. CONTRATACIÓN EJECUTADA CONTENIDA EN PAA: Se evidencia según muestra tomada que la contratación ejecutada estaba soportada en el PAA vigente según el caso. Así mismo, se evidencia que mayor magnitud de la contratación que bajo la modalidad de contratación directa se realizaron cerca de 706 contratos equivalentes a **\$43.926,2 millones**, es decir, cerca del **71,5%** del

2. CONFORMIDADES Y FORTALEZAS

valor total de la contratación para la vigencia 2020 (\$61.353,5 millones).

2.3. CONTROL EN EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Evidenciamos en el proceso de Gestión Financiera un control en la completitud de los documentos que soportan la misma, es decir informe mensual de ejecución, informe de supervisión detallado, fortaleciendo la labor de supervisión en la Entidad.

2.4. UTILIZACIÓN TIENDA VIRTUAL: En comparación con vigencias anteriores se evidencia que la Entidad durante el segundo semestre de 2020 realizó 36 órdenes de compra por medio de la tienda virtual del Estado Colombiano (SECOPI), optimizando la gestión contractual y aprovechando la gestión institucional en los acuerdo marco.

3. OBSERVACIONES

3.1 ANÁLISIS PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, PAA: Conforme al PAA enero 2020 se estimó realizar cerca 502 objetos contractuales equivalentes a \$73.165,8 millones, con las siguientes modalidades:

PAA (ENERO 2020)

MODALIDAD SEGÚN PAA	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	VALOR ESTIMADO
Contratación directa	433	27.998,7
Concurso de méritos abierto	8	12.984,3
Selección abreviada subasta inversa	2	712,5
Selección abreviada menor cuantía	13	2.253,0
Licitación pública	10	17.300,8
Mínima cuantía	10	323,9
Selección abreviada - acuerdo marco	12	2.050,8
Contratación directa (conofertas)	11	7.041,7
Contratación régimen especial Selección decomisionista	2	2.500,0
Licitación pública (obra pública)	2	1.979,1
TOTAL	502	73.165,8

3. OBSERVACIONES



PAA (DICIEMBRE 2020 versión 227)



MODALIDAD SEGÚN PAA	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	VALOR ESTIMADO
Contratación directa	986	65.398,8
Concurso de méritos abierto	12	20.851,4
Selección abreviada subastainversa	6	1.078,0
Selección abreviada menorcuantía	22	7.926,1
Licitación pública	7	14.360,8
Mínima cuantía	34	1.550,1
Selección abreviada - acuerdomarco	18	2.036,6
Contratación directa (conofertas)	10	2.659,2
Contratación régimen especial Selección decomisionista	1	2.500,0
Licitación publica (obra pública)	2	6.223,2
Selección abreviada de menor cuantía (sin manifestación)	2	41.167,9
TOTAL	1100	165.252,1

De acuerdo con lo anterior, la modalidad de contratación directa se planifico como la de mayor valor y cantidad, representando el 86,2% del valor total de la contratación prevista.

Sin embargo es importante mencionar que el PAA, durante la vigencia 2020 tuvo 227 versiones, es decir haciendo un análisis con las modificaciones del PAA la vigencia 2019 se observa un incremento considerable de 164 versiones. Así mismo comparando el PAA de enero 2020 vs PAA de diciembre 2020 se puede observar que hubo una diferencia significativa en cuanto a cantidad y valor de los objetos contractuales, es decir: PAA enero se planifico 502 objetos contractuales con un valor de \$73.165,8 millones y el PAA diciembre (versión 227) 1100 objetos con un valor total de \$165.252,1 millones lo que conlleva a posibles debilidades en la planificación contractual vigencia 2020.

3. OBSERVACIONES

3.2 ANÁLISIS VERIFICACIÓN SEGÚN MUESTRA:

No.	No. Contrato	VALOR	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS		OBSERVACIÓN
1.	UAESP-7-2020	\$45.000.000	X		El informe de actividades no se encuentra firmado por el supervisor, ni se observa el correo de aprobación.
2.	UAESP-15-2020	\$51.000.000	X		Informe de febrero no está firmado por las partes, informe de abril no es el formato de informe de actividades.
3.	UAESP-17-2020	\$90.000.000		x	Informe de ejecución marzo sin firma supervisor no se observa correo de aprobación., informe junio informes de supervisión no firmado e informe mensual de ejecución.
4.	UAESP-18-2020	\$1.044.586.140		X	Terminación unilateral no se observa acta.
5.	UAESP-33-2020	\$56.052.000		X	Terminación unilateral no se observa acta terminación ni demás documentos
6.	UAESP-37-2020	\$60.066.667		X	No se evidencia documentos previos CRP, póliza y demás.
7.	UAESP-38-2020	\$350.000.000		X	No se evidencia informes de ejecución de ningún mes.
8.	UAESP-46-2020	\$66.000.000		X	No se evidencia documentos: CRP, póliza y aprobación. El informe marzo de ejecución no está firmado por el supervisor ni se observa correo de aprobación.
9.	UAESP-56-2020	\$48.000.000	X		Informe de ejecución agosto sin firma supervisor ni correo de aprobación.
10.	UAESP-77-2020	\$48.000.000	X		Informe ejecución julio sin firma ni correo de aprobación supervisión.
11.	UAESP-100-2020	\$64.260.000	X		Informes de ejecución se encuentran en Excel y sin firma ni correo de aprobación del supervisor.
12.	UAESP-118-2020	\$66.000.000	X		Informa de ejecución de agosto no tiene firma del supervisor ni correo de aprobación.
13.	UAESP-214-2020	\$40.000.000	X		Informe mensual ejecución de septiembre no tiene firma del supervisor ni se evidencia correo de aprobación.
14.	UAESP-303-2020	\$76.119.575	X		Informe mensual ejecución de septiembre sin firma de supervisor ni correo de aprobación.
15.	UAESP-684-2020	\$27.000.000	X		Informe mensual de ejecución diciembre sin firma supervisor ni correo de aprobación.

De acuerdo con lo anterior, de la muestra tomada a (66) contratos mediante la modalidad de contratación directa y verificación realizada en el SECOP, se observan (15) Contratos en los cuales se observó falta de documentación (ver anexo 1) y otros donde se evidencia que algunos de los informes mensuales de ejecución no posee la firma del supervisor ni el correo de aprobación por parte del mismo, en el que aprueba las actividades ejecutadas por el contratista.

Lo anterior pone en riesgo que la gestión contractual este acorde con los lineamientos definidos para la plataforma SECOP II, ya que el 22% según muestra tomada evidencia debilidades de la información cargada en el aplicativo.

3. OBSERVACIONES

3.3. ANÁLISIS INFORME ESTADO DE DEVOLUCIONES SOLICITUDES DE PAGO: De acuerdo con la gestión de pagos que realiza la SAF, tomamos cuadro de resumen del estado de devoluciones, es decir aquellos documentos incompletos o con debilidades de diligenciamiento, así:

CANTIDAD DE DEVOLUCIONES SEGÚN ESTADO			
ESTADO	CANTIDAD	%	
SUPERVISOR NO HA PRESENTADO CORRECCIONES PARA CONTINUAR TRÁMITE	4	1,88%	
REASIGNADO PARA REVISIÓN A ELIZABETH PUERTO	1	0,47%	
REASIGNADO PARA OP	6	2,82%	
PAGADO/PARA ARCHIVO	202	94,84%	
TOTAL DEVOLUCIONES	213	100%	

DEVOLUCIONES POR SUBDIRECCIÓN				
SUBDIRECCIÓN	CANTIDAD	%	REPROCESOS	% REPR.
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	3,29%	0	0,00%
APROVECHAMIENTO	81	38,03%	26	60,47%
ASUNTOS LEGALES	27	12,68%	3	6,98%
CONTROL INTERNO	3	1,41%	0	0,00%
DIRECCIÓN GENERAL	2	0,94%	0	0,00%
DISPOSICIÓN FINAL	23	10,80%	4	9,30%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	10	4,69%	2	4,65%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	8	3,76%	3	6,98%
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	8	3,76%	1	2,33%
RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA RBL	31	14,55%	4	9,30%
SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO	13	6,10%	0	0,00%
TOTAL	213	100%	43	100%
SOLICITUDES DEVUELTAS			213	100,0%
REPROCESOS			43	20,2%
TOTAL DEVOLUCIONES			256	

Conforme a lo anterior, se observa que en el mes de febrero de 2021 se efectuaron 213 solicitudes devueltas, 43 reprocesos para un total de 256 devoluciones. Se evidencia que la Subdirección de Aprovechamiento posee 81 devoluciones, es decir el 38% del total de las solicitudes devueltas.

3. OBSERVACIONES

Lo anterior denota posibles debilidades en la labor del contratista en diligenciar los instrumentos que permiten demostrar la ejecución contractual para luego acceder al pago. Así mismo debilidades en la supervisión en verificar aquellos aspectos que debieron estar validados. Lo anterior pone en evidencia debilidad en la complejidad en los instrumentos o falta de formación para comprender el diligenciado de forma adecuada.

3.4. ACTA DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN: De acuerdo a información suministrada por la Subdirección de Asuntos Legales – SAL y según muestra, se realizó verificación conforme al manual de contratación sobre las actas de los Comités de Contratación celebrados durante el 2do semestre 2020. Las actas fueron las siguientes:

No. ACTA	FECHA DE COMITÉ
Acta No. 15	06/07/2020
Acta No. 16	16/07/2020
Acta No. 17	28/07/2020
Acta No. 18	03/08/2020
Acta No. 19	11/08/2020
Acta No. 20	19/08/2020
Acta No. 21	28/08/2020
Acta No. 22	16/09/2020
Acta No. 23	22/09/2020

Conforme a lo anterior, es pertinente aclarar que estos comités fueron realizados de forma virtual debido a la calamidad pública (COVID-19). No obstante, es importante establecer acciones para acceder y ubicar fácilmente las actas de comité de contratación.

4. SOLICITUD DE CORRECCIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

No.	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD	REQUISITO QUE INCUMPLE
N.A.		

5. CONCLUSIONES

5.1. Se evidencia planificación contractual para la vigencia 2020, la cual respondió de forma reactiva a las necesidades institucionales, dadas las 227 modificaciones durante el 2020 al Plan Anual de Adquisiciones.

5.2. Se evidencia que la modalidad de Contratación Directa es la mayormente utilizada por la Entidad con 706 contratos equivalentes a (\$ 43.926,2 millones).

5.3. Se logró observar que la Entidad durante el segundo semestre de 2020 realizó 36 órdenes de compra por medio de la tienda virtual del Estado Colombiano (SECOP) por valor de \$ 1.587,2 millones.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Efectuar retroalimentación a los supervisores y contratistas con énfasis en el cargue de documentación en SECOP, así como el diligenciamiento del informe mensual de ejecución de actividades y aprobación de las mismas.

6.2. Diseñar una estrategia eficaz para un mejor conocimiento y entendimiento que le permita a los contratistas un buen desarrollo durante todo el proceso contractual en cuanto a las solicitudes mensuales de pago con el fin de mitigar reproceso y devoluciones en este trámite.

6.3. Continuar con labores de capacitación y formación en el diligenciamiento de documentos o soportes para solicitudes de pago, indicando de aquellos aspectos donde más frecuentemente se cometen errores en términos generales.

6.4. Continuar con las buenas prácticas en materia de contratación, específicamente en la utilización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (SECOP) para la adquisición de bienes, productos o servicios.

6.5. Recomendamos fortalecer la documentación en SECOP incluyendo no solo los informes mensuales sino las evidencias cuando haya lugar. En todo caso el proceso o área a la que haya

6. RECOMENDACIONES

recibido la prestación de servicios deberá garantizar la custodia de esta información según TRD vigente.

6.6. Implementar controles eficaces que permitan fortalecer la planificación del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y así disminuir el número elevado de actualizaciones (versiones) del PAA, y alinear las nuevas decisiones con respecto al actualManual.

6.7. Elaborar e implementar un manual, procedimiento, instructivo, entre otros, para el repositorio y salvaguarda de las actas de Comité de Contratación con el fin de que permita con facilidad y exactitud la localización de estas actas.

6.8. 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

APROBACIÓN:

 <p>Jefe(a) de Oficina de Control Interno</p>	 <p>FIRMA(S) Auditor(es) Interno(s)</p>
---	---

FECHA⁴:

18 - MARZO – 2021

(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

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS		OBSERVACIÓN
						SI	NO	
1.	UAESP-1-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 319.003.956	SECOP II	VIGENTE	X		
2.	UAESP-7-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 45.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		El informe de actividades no se encuentra firmado por el supervisor, ni se observa el correo de aprobación.
3.	UAESP-11-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 54.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
4.	UAESP-15-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		Informe de febrero no está firmado por las partes, informe de abril no es el formato de informe de actividades.
5.	UAESP-17-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 90.000.000	SECOP II	TERMINADO		X	Informe de ejecución marzo sin firma supervisor no se observa correo de aprobación, informe junio informes de supervisión no firmado e informe mensual de ejecución.
6.	UAESP-18-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 1.044.586.140	SECOP II	TERMINADO		X	Terminación unilateral no se observa acta.
7.	UAESP-23-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 62.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
8.	UAESP-28-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 83.323.086	SECOP II	TERMINADO	X		
9.	UAESP-33-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 56.052.000	SECOP II	TERMINADO		X	Terminación unilateral no se observa acta terminación ni demás documentos

Informe de auditoría interna

10.	UAESP-37-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 60.066.667	SECOP II	TERMINADO		X	No se evidencia documentos previos CRP, póliza y demás.
11.	UAESP-38-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 350.000.000	SECOP II	VIGENTE		X	No se evidencia informes de ejecución de ningún mes.
12.	UAESP-44-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
13.	UAESP-46-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 66.000.000	SECOP II	TERMINADO		X	No se evidencia documentos: CRP, póliza y aprobación. El informe marzo de ejecución no está firmado por el supervisor ni se observa correo de aprobación.
14.	UAESP-49-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
15.	UAESP-56-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 48.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		Informe de ejecución agosto sin firma supervisor ni correo de aprobación.
16.	UAESP-67-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 44.520.000	SECOP II	TERMINADO	X		
17.	UAESP-68-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 54.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
18.	UAESP-74-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 48.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
19.	UAESP-75-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
20.	UAESP-76-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 47.400.000	SECOP II	TERMINADO	X		
21.	UAESP-77-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 48.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		Informe ejecución julio sin firma ni correo de aprobación supervisión.
22.	UAESP-79-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 63.654.000	SECOP II	TERMINADO	X		
23.	UAESP-84-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 54.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		



Informe de auditoría interna

24.	UAESP-87-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 229.442.472	SECOPII	VIGENTE	X		
25.	UAESP-94-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 42.134.544	SECOPII	TERMINADO	X		
26.	UAESP-100-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 64.260.000	SECOPII	TERMINADO	X		Informes de ejecución se encuentran en Excel y sin firma ni correo de aprobación del supervisor.
27.	UAESP-108-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 72.076.404	SECOPII	TERMINADO	X		
28.	UAESP-118-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 66.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		Informa de ejecución de agosto no tiene firma del supervisor ni correo de aprobación.
29.	UAESP-127-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.600.000	SECOPII	TERMINADO	X		
30.	UAESP-148-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 161.928.000	SECOPII	VIGENTE	X		
31.	UAESP-149-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 34.234.314	SECOPII	TERMINADO	X		
32.	UAESP-158-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 33.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		
33.	UAESP-172-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 38.542.500	SECOPII	TERMINADO	X		
34.	UAESP-177-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 40.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		
35.	UAESP-182-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 32.916.667	SECOPII	TERMINADO	X		
36.	UAESP-194-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 42.500.000	SECOPII	TERMINADO	X		
37.	UAESP-207-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 300.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		
38.	UAESP-211-2020	CONTRATACIÓN	\$ 1.723.875.156	SECOPII	TERMINADO	X		

Informe de auditoría interna

39.	UAESP-214-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 40.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		Informe mensual ejecución de septiembre no tiene firma del supervisor ni se evidencia correo de aprobación.
40.	UAESP-223-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 120.000.000	SECOPII	VIGENTE	X		
41.	UAESP-225-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 284.847.068	SECOPII	VIGENTE	X		
42.	UAESP-226-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 7.770.470.872	SECOPII	VIGENTE	X		
43.	UAESP-228-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 458.150.000	SECOPII	VIGENTE	X		
44.	UAESP-230-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 387.213.148	SECOPII	VIGENTE	X		
45.	UAESP-260-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 228.480.000	SECOPII	VIGENTE	X		
46.	UAESP-273-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 42.000.000	SECOPII	VIGENTE	X		
47.	UAESP-281-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 45.000.000	SECOPII	TERMINADO	X		
48.	UAESP-290-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 237.162.240	SECOPII	VIGENTE	X		
49.	UAESP-291-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 66.500.000	SECOPII	VIGENTE	X		
50.	UAESP-292-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 83.300.000	SECOPII	VIGENTE	X		
51.	UAESP-303-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 76.119.575	SECOPII	VIGENTE	X		Informe mensual ejecución de septiembre sin firma de supervisor ni correo de aprobación.
52.	UAESP-309-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 314.847.000	SECOPII	VIGENTE	X		



Informe de auditoría interna

53.	UAESP-315-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 279.048.540	SECOP II	VIGENTE	X		
54.	UAESP-316-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 336.762.060	SECOP II	VIGENTE	X		
55.	UAESP-328-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 180.000.000	SECOP II	SUSPENDIDO	X		
56.	UAESP-346-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 51.300.000	SECOP II	TERMINADO	X		
57.	UAESP-355-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 2.820.000.000	SECOP II	VIGENTE	X		
58.	UAESP-404-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 63.418.127	SECOP II	VIGENTE	X		
59.	UAESP-517-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 42.044.569	SECOP II	VIGENTE	X		
60.	UAESP-628-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 24.000.000	SECOP II	VIGENTE	X		
61.	UAESP-631-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 24.000.000	SECOP II	VIGENTE	X		
62.	UAESP-636-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 36.000.000	SECOP II	TERMINADO	X		
63.	UAESP-684-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 27.000.000	SECOP II	VIGENTE	X		Informe mensual de ejecución diciembre sin firma supervisor ni correo de aprobación.
64.	UAESP-718-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 21.000.000	SECOP II	VIGENTE	X		
65.	UAESP-741-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 24.750.000	SECOP II	VIGENTE	X		
66.	UAESP-770-2020	CONTRATACIÓN DIRECTA	\$ 23.700.000	SECOP II	VIGENTE	X		

Informe de auditoría interna

MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS	
						SI	NO
1.	UAESP-156-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 45.962.127	SECOPII	TERMINADO	X	
2.	UAESP-220-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 35.399.916	SECOPII	TERMINADO	X	
3.	UAESP-300-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 36.574.695	SECOPII	TERMINADO	X	
4.	UAESP-367-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 46.056.914	SECOPII	TERMINADO	X	
5.	UAESP-393-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 50.209.789	SECOPII	TERMINADO	X	
6.	UAESP-477-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 25.106.211	SECOPII	VIGENTE	X	
7.	UAESP-607-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 22.445.780	SECOPII	TERMINADO	X	
8.	UAESP-611-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 3.983.442	SECOPII	TERMINADO	X	
9.	UAESP-700-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 41.411.760	SECOPII	VIGENTE	X	
10.	UAESP-707-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 47.699.960	SECOPII	VIGENTE	X	
11.	UAESP-722-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 34.744.300	SECOPII	VIGENTE	X	
12.	UAESP-723-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 39.999.815	SECOPII	VIGENTE	X	
13.	UAESP-733-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 38.441.512	SECOPII	VIGENTE	X	
14.	UAESP-742-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 5.000.000	SECOPII	VIGENTE	X	
15.	UAESP-755-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 26.600.000	SECOPII	VIGENTE	X	
16.	UAESP-769-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 33.915.000	SECOPII	VIGENTE	X	
17.	UAESP-771-2020	MÍNIMA CUANTÍA	\$ 8.567.963	SECOPII	VIGENTE	X	

MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS	
						SI	NO
1.	UAESP-392-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 200.515.000	SECOPII	TERMINADO	X	

Informe de auditoría interna

2.	UAESP-411-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 113.050.000	SECOP II	TERMINADO	X	
3.	UAESP-478-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 247.500.000	SECOP II	VIGENTE	X	
4.	UAESP-632-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 482.556.098	SECOP II		X	
5.	UAESP-660-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 63.954.000	SECOP II	VIGENTE	X	
6.	UAESP-667-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 245.908.916	SECOP II	VIGENTE	X	
7.	UAESP-673-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 461.646.557	SECOP II	VIGENTE	X	
8.	UAESP-689-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 83.323.254	SECOP II	VIGENTE	X	
9.	UAESP-692-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 415.942.354	SECOP II	VIGENTE	X	
10.	UAESP-698-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 154.872.000	SECOP II	VIGENTE	X	
11.	UAESP-701-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 570.000.000	SECOP II	VIGENTE	X	
12.	UAESP-710-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 153.034.000	SECOP II	VIGENTE	X	
13.	UAESP-724-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 219.999.999	SECOP II	VIGENTE	X	
14.	UAESP-731-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 246.399.937	SECOP II	VIGENTE	X	
15.	UAESP-732-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 72.222.254	SECOP II	VIGENTE	X	
16.	UAESP-737-2020	SELECCIÓN ABREVIADA	\$ 244.240.805	SECOP II	VIGENTE	X	

MODALIDAD: CONCURSO DE MÉRITOS

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS	
						SI	NO
1.	UAESP-739-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 216.589.000	SECOP II	VIGENTE	X	
2.	UAESP-740-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 148.620.000	SECOP II	VIGENTE	X	
3.	UAESP-745-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 318.082.959	SECOP II	VIGENTE	X	
4.	UAESP-752-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 1.684.900.000	SECOP II	VIGENTE	X	
5.	UAESP-776-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 419.075.000	SECOP II	VIGENTE	X	
6.	UAESP-777-2020	CONCURSO DE MÉRITOS	\$ 1.055.514.328	SECOP II	VIGENTE	X	

Informe de auditoría interna

MODALIDAD: CONTRATACIÓN DIRECTA URGENCIA MANIFIESTA

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS	
						SI	NO
1.	UAESP-169-2020	CD – URGENCIA MANIFIESTA	\$ 232.450.000	SECOP II	TERMINADO	X	
2.	UAESP-254-2020	CD – URGENCIA MANIFIESTA	\$ 278.460.000	SECOP II	TERMINADO	X	
3.	UAESP-257-2020	CD – URGENCIA MANIFIESTA	\$ 35.536.124	SECOP II	TERMINADO	X	
4.	UAESP-332-2020	CD – URGENCIA MANIFIESTA	\$ 667.093.950	SECOP II	VIGENTE	X	
5.	UAESP-334-2020	CD – URGENCIA MANIFIESTA	\$ 246.447.810	SECOP II	TERMINADO	X	

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA

No.	No. Contrato	MODALIDAD	VALOR	PLATAFORMA	ESTADO	EXPEDIENTE VIRTUAL DOCUMENTOS	
						SI	NO
1.	UAESP-509-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 746.915.126	SECOP II	VIGENTE	X	
2.	UAESP-508-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 304.366.702	SECOP II	VIGENTE	X	
3.	UAESP-725-2020	LICITACIÓN PÚBLICA	\$ 4.444.693.387	SECOP II	VIGENTE	X	