

## INFORME DE AUSTRERIDAD 1

Periodo Enero – Marzo 2018

El Asesor Experto con funciones de control interno en ejercicio de las funciones legales contempladas en la Ley 87 de 1993 y teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 2° de la misma norma, al señalar como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno el relacionado con garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional, entrega a la Dirección el informe trimestral sobre la austeridad aplicada en Colombia Compra Eficiente.

### MARCO NORMATIVO

El artículo 22 del Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, la Circular 01 de 2016 y el artículo 104 de la Ley 1815 de 2016, disponen que quien haga las funciones de control interno en la entidad verificará el cumplimiento de las medidas de austeridad relacionadas con:

- i. Celebración de contratos de prestación de servicios profesionales con personas naturales o jurídicas, salvo cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contraten.
- ii. Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada adquirir libros, revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales.
- iii. Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación.
- iv. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles. El mantenimiento a bienes inmuebles solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
- v. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento institucional tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video vean, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
- vi. Adquirir vehículos automotores
- vii. Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción



- viii. Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.
- ix. Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos

## METODOLOGIA DE CAPTURA Y ANALISIS DE INFORMACIÓN

En virtud de lo dispuesto en el párrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el Asesor Experto con funciones de control interno utiliza mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoria generalmente aceptadas y la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad e independencia los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.

La captura de la información se realiza mediante solicitud de la misma a la Secretaria General de Colombia Compra Eficiente a través del mecanismo de correo electrónico, según lo establecido en las leyes 527 del 18 de agosto de 1999 y 1437 del 18 de enero de 2001.

La información fue suministrada desde la Secretaría General. Los resultados de análisis de la información se suministran en el mismo orden establecido en el cuerpo del artículo 104 de la Ley 1815 de 2016.

### i. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

Durante el periodo se realizaron los siguientes contratos de prestación de servicios teniendo como fuente de financiamiento recursos Nación y recursos BID.

Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-612-4H-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente, en las actividades relacionadas con los servicios administrativos y operativos que demanden los Procesos de gestión de apoyo.	Contratación Directa	Carlos Andrés Romero Cifuentes	1077970743	04/01/2018
CCE-613-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General en el desarrollo e implementación del Proceso de Gestión del Talento Humano, y en particular los procedimientos de (i) atracción y selección, (ii) desarrollo y	Contratación Directa	Diana Patricia Ortiz Guerra	1020726596	04/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
	desempeño, (iii) clima y cultura y (iv) bienestar.				
CCE-614-4H-2018	Prestar los servicios profesionales jurídicos y de apoyo a la gestión de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las actividades de planeación, programación, ejecución y seguimiento al proceso de gestión jurídica, y de los procesos de gestión contractual.	Contratación Directa	María Alejandra Vesga Correa	1019082415	04/01/2018
CCE-615-4H-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión al proceso de gestión del talento humano de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las actividades y tareas que lo desarrollan, en especial la ejecución, actualización y mantenimiento de los procesos de liquidación de nómina, prestaciones sociales y viáticos y gastos de viaje.	Contratación Directa	Danyela Carolina Escamilla Rodríguez	1024554197	04/01/2018
CCE-616-4H-2018	Prestar los servicios jurídicos profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente requeridos para el desarrollo del plan de acción de Colombia Compra Eficiente y aquellas relacionadas con el despliegue del SECOP II.	Contratación Directa	Daniela Marcela Barón Ladino	1010202507	05/01/2018
CCE-617-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador experto para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación.	Contratación Directa	Wilson Camilo Sánchez Forero	1024515092	05/01/2018
CCE-618-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador experto para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación.	Contratación Directa	María Alejandra Luque Alarcón	1076623456	05/01/2018
CCE-619-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador experto para el	Contratación Directa	Gabriela Góngora Bermúdez	1019093098	05/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
	uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación.				
CCE-620-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador experto para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación.	Contratación Directa	Alex Alberto Estupiñán González	7320416	05/01/2018
CCE-621-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia del despliegue del SECOP II como responsable de la oficina de gestión de proyecto (PMO).	Contratación Directa	Luisa Alejandra Acosta Guío	1075262690	05/01/2018
CCE-622-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia del despliegue del SECOP II apoyando la supervisión del equipo de formadores para el uso de la plataforma transaccional de contratación.	Contratación Directa	Víctor Manuel Alfonso Medina	1130625060	05/01/2018
CCE-623-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia del despliegue del SECOP II liderando el frente de formación.	Contratación Directa	Laura Milena Visbal Cortés	1022366036	05/01/2018
CCE-624-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual con la gerencia del proyecto de despliegue del SECOP II. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.	Contratación Directa	María del Pilar Sandoval Ramírez	1032387718	05/01/2018
CCE-625-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente en el apoyo a la gestión operativa del Director General y la articulación entre las funciones y objetivos misionales de la Dirección General y la Subdirección de Negocios, Subdirección de IDT, Subdirección de Gestión Contractual y la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	María Jimena Vernaza Lotero	1151940571	05/01/2018
CCE-626-4H-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de las actividades relacionadas con los servicios administrativos y logísticos de la Dirección General de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Tulia Esperanza Pinto Méndez	52224670	05/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-627-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en la administración de la infraestructura y las bases de datos de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Diego Andrés Rodríguez Vargas	80018114	09/01/2018
CCE-628-4H-2018	Prestar los servicios jurídicos profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente requeridos para el desarrollo del plan de acción de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Ana María Bonilla Prieto	1024546241	09/01/2018
CCE-629-4H-2018	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión financiera de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente, en especial en el procedimiento de gestión de tesorería y en las demás tareas y actividades que desarrollan el proceso de gestión financiera.	Contratación Directa	Paula Alejandra Silva Campos	1069433724	09/01/2018
CCE-630-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.	Contratación Directa	Adrián Felipe Muñoz Quintero	1094915773	09/01/2018
CCE-631-4H-2018	El objeto del contrato es prestar los servicios profesionales a la Dirección General en el manejo, procesamiento y análisis de la información proveniente de las plataformas de contratación de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Cristhian Andrés Rey Casadiego	1032428759	09/01/2018
CCE-632-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando las comunicaciones externas de Colombia Compra Eficiente en la estrategia del despliegue del SECOP II en el marco del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.	Contratación Directa	Edna Daysir Villagrande Mendoza	1098668110	09/01/2018
CCE-633-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente para el apoyo en el seguimiento presupuestal y apoyo en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017.	Contratación Directa	Diana Vivian Cadena Flórez	52782093	09/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-634-4H-2018	Prestar servicios de apoyo y gestión a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para ejecución de las actividades de soporte para el uso de las plataformas de compra pública.	Contratación Directa	Luis Eduardo Barriga Calderón	1026280055	09/01/2018
CCE-635-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el diseño y administración de contenidos para la página web de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Yenny Natalia Aguilar Cubillos	1026252663	09/01/2018
CCE-636-4H-2018	Apoyar todas las actividades desarrolladas al interior de la oficina de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente. Emitir boletines de prensa de alto impacto a los medios de comunicación tanto nacionales como regionales y mantener buenas relaciones públicas con cada uno de los periodistas de dichos medios, con el objetivo de informar oportunamente a la opinión pública de los principales hechos de la entidad.	Contratación Directa	Claudia Marcela Ramírez López	1098633720	09/01/2018
CCE-637-4H-2018	Prestar los servicios para apoyar a la Dirección General en el diseño de piezas gráficas y campañas requeridos en el plan de comunicaciones para lograr los objetivos de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Nancy Lizeth Carrero García	1032439146	09/01/2018
CCE-638-4H-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección General transversalmente a las actividades relacionadas con las comunicaciones de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Lina María Mancera Flórez	1136889530	09/01/2018
CCE-639-4H-2018	Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas orientadas a la articulación de los participantes en el Sistema de Compra Pública.	Contratación Directa	Laura Fernanda Cuenca Suárez	1013589581	09/01/2018
CCE-640-4H-2018	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo jurídico y administrativo a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Gabriel Jacob Paternina Rojas	1019070026	09/01/2018
CCE-641-4H-2018	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo jurídico y administrativo a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Felipe Alfonso Muñoz Tocarruncho	1049630590	09/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-642-4H-2018	Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para la Mesa de Ayuda de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Andrea Marcela Sierra Acevedo	1030607933	09/01/2018
CCE-643-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Contratación Directa	Juliette Alejandra Santana Merchán	1026574457	09/01/2018
CCE-644-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Contratación Directa	Laura Stefany Peñuela Padilla	1094930308	09/01/2018
CCE-645-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.	Contratación Directa	Rubén Darío Hernández Forero	1032431428	09/01/2018
CCE-646-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.	Contratación Directa	Omar Francisco Ferrer Suescún	1098638542	09/01/2018
CCE-647-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el desarrollo de herramientas y funcionalidades para el SECOP y la página web de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Michel Leonardo López Avendaño	1031123075	09/01/2018
CCE-648-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente apoyando en la definición de lineamientos orientados a facilitar la aplicación de normas que aporten a la consolidación del Sistema de Compra Pública.	Contratación Directa	Sara Milena Núñez Aldana	1019089694	09/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-649-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.	Contratación Directa	Juan Camilo Patarroyo Fagua	1013631599	09/01/2018
CCE-650-4H-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Contratación Directa	Jairo Nelson Romero Morales	80873511	09/01/2018
CCE-651-BID-2018	Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente, para el manejo financiero y contable de los fondos del proyecto BID 31s4/OC-CO Proyecto de Eficiencia al servicio del ciudadano.	Régimen Especial	Gilma Mateus Caro	23550810	09/01/2018
CCE-652-BID-2018	Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente, en la gestión de las adquisiciones del "Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano", que permitan alcanzar los objetivos del pr6stamo BID 3154/OC-CO.	Régimen Especial	Daniel Francisco Espinosa Guarnizo	7162662	09/01/2018
CCE-653-BID-2018	Brindar asesoría jurídica a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, en el desarrollo de las actividades de estructuración y administración de instrumentos de agregación de demanda	Régimen Especial	Evelyn Tatiana Beltrán Sierra	1032414163	09/01/2018
CCE-654-BID-2018	Apoyar a la subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Camilo José Acosta Montenegro	1085244010	09/01/2018
CCE-655-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Gabriel Nicolás Salazar Ortiz	1126804332	09/01/2018
CCE-656-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y	Régimen Especial	Alejandro Salazar Díaz-Granados	80090328	09/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
	administración de los instrumentos de agregación de demanda.				
CCE-657-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	María Paulina Viana Casas	1128469318	09/01/2018
CCE-658-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Lina Sofía Garzón Gómez	1020740463	09/01/2018
CCE-660-4H-2018	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo jurídico y administrativo a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Natalia Mantilla Ariza	1020797068	10/01/2018
CCE-661-BID-2018	Brindar asesoría jurídica a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, en el desarrollo de las actividades de estructuración y administración de instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Ana María Niño Ardila	1020736919	15/01/2018
CCE-662-4H-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para el sistema de gestión seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Alejandro Ruiz	79634604	19/01/2018
CCE-663-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente para la administración de los instrumentos de agregación de demanda y actividades relacionadas.	Régimen Especial	Lyda Johanna Gómez González	35197343	15/01/2018
CCE-664-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente para la administración de los instrumentos de agregación de demanda y actividades relacionadas.	Régimen Especial	Juan Pablo Villa Pilonieta	1136879908	15/01/2018
CCE-665-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente para la administración de los instrumentos de agregación de demanda y actividades relacionadas.	Régimen Especial	Vivian Rocío Flórez Hoyos	1107051759	15/01/2018
CCE-666-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el desarrollo de herramientas y funcionalidades para el SECOP y la página web de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Yeison Hernando Arias Melo	1110473459	12/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-667-4H-2018	Prestar servicios de apoyo y gestión a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para ejecución de las actividades de soporte para el uso de las plataformas de compra pública.	Contratación Directa	Juan de Jesús Ardila Ballesteros	80723403	12/01/2018
CCE-668-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de Colombia Compra Eficiente, para desarrollar la estrategia de comunicación de Colombia Compra Eficiente en el marco del Proyecto de Eficiencia al Servicio del Ciudadano.	Contratación Directa	Stefany García Téllez	1026272632	17/01/2018
CCE-669-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad de la información de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Santiago Carvajal Torres	1019067571	22/01/2018
CCE-670-4H-2018	Prestar servicios de apoyo y gestión a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para ejecución de las actividades de soporte para el uso de las plataformas de compra pública.	Contratación Directa	Juan David Ocampo Largo	1053835784	12/01/2018
CCE-671-4H-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el desarrollo de herramientas y funcionalidades para la TVEC y la página web de Colombia Compra Eficiente.	Contratación Directa	Cristian Martínez Bedoya	1033729491	12/01/2018
CCE-672-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia del despliegue del SECOP II liderando el frente jurídico.	Contratación Directa	María Paola Bedoya Ávila	1128270468	15/01/2018
CCE-673-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador junior para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación SECOP II.	Contratación Directa	Yenny Katherine Murillo Gómez	1019108516	15/01/2018
CCE-674-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador junior para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación SECOP II.	Contratación Directa	Jessica Tatiana Carreño Delgado	1022384910	15/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-675-4H-2018	Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia de despliegue del SECOP II como formador junior para el uso, por parte de todos los partícipes del Sistema de Compra Pública a nivel nacional y territorial, de la plataforma transaccional de contratación SECOP II.	Contratación Directa	Laura Alexandra Paola Chamorro Aristizábal	1014276111	15/01/2018
CCE-677-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en la operación y soporte de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente.	Régimen Especial	Marilén Villalba Mayorga	52422685	17/01/2018
CCE-678-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el desarrollo de herramientas y funcionalidades para el SECOP y la página web de Colombia Compra Eficiente.	Régimen Especial	Diego Armando Caballero Andrade	14295221	17/01/2018
CCE-679-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en la administración y mantenimiento de las aplicaciones de Colombia Compra Eficiente.	Régimen Especial	Marcela Adriana Cortés Soto	52048168	17/01/2018
CCE-682-4H-2018	Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las actividades de planeación, programación, ejecución y seguimiento al proceso de gestión jurídica, y de los procesos de gestión contractual y de PQRS, de acuerdo con la normativa que los regulan.	Contratación Directa	Víctor Andrés Sandoval Peña	1026264211	17/01/2018
CCE-684-BID-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas orientadas a la articulación de los partícipes en el Sistema de Compra Pública.	Régimen Especial	Ingrid Marcela Garavito Urrea	52049675	19/01/2018
CCE-685-BID-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas orientadas a la articulación de los partícipes en el Sistema de Compra Pública.	Régimen Especial	María Catalina Salinas Rodríguez	1121821051	19/01/2018
CCE-686-BID-2018	Prestar soporte a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en las actividades requeridas para la administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Mónica del Pilar León Maldonado	1019086188	19/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-687-BID-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas orientadas a la articulación de los participantes en el Sistema de Compra Pública.	Régimen Especial	Natalia Reyes Vargas	52999874	19/01/2018
CCE-689-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico en el mantenimiento de las aplicaciones de Colombia Compra Eficiente.	Régimen Especial	Andrea Lisette Silva Beltrán	52834415	22/01/2018
CCE-690-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para (i) la gestión de proyectos de tecnologías de información de Colombia Compra Eficiente y (ii) la gestión para el despliegue de la integración del SECOP II con otros sistemas.	Régimen Especial	Andrés de Jesús Mojica Sanabria	79513007	22/01/2018
CCE-691-BID-2018	Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para la administración de las bases de datos de los sistemas de información de Colombia Compra Eficiente.	Régimen Especial	Giovani Esteban Romero Hurtado	74770935	22/01/2018
CCE-692-4H-2018	Prestar los servicios profesionales para brindar apoyo en la definición de la estrategia de comunicaciones de Colombia Compra Eficiente y gestionar sus planes en materia de comunicación interna y externa en el marco del plan estratégico de la entidad.	Contratación Directa	Claudia Patricia Esguerra Carrillo	52385933	23/01/2018
CCE-693-4H-2018	Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión relacionados al proceso de gestión del talento humano de la Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las actividades y tareas que lo desarrollan, en especial en el procedimiento de administración del talento humano y el de viáticos y gastos de viaje, y la implementación y mantenimiento del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Contratación Directa	Darkis Astrid Camargo González	1118550555	23/01/2018
CCE-694-BID-2018	Brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración y administración de instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Paola Andrea Henao Zamora	1010177386	23/01/2018
CCE-696-4H-2018	Prestar los servicios profesionales de soporte y actualización para disponibilidad y funcionamiento del SECOP I.	Contratación Directa	Consulting Expertise S.A.S.	830.107.942-5	24/01/2018



Nº de contrato	Objeto del contrato	Modalidad de contratación	Nombre del Contratación	Cedula / NIT	Fecha inicio del contrato
CCE-697-4H-2018	El objeto del contrato es prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión a Colombia Compra Eficiente en la operatividad del proceso de gestión documental e implementación de las iniciativas del Plan Institucional de Archivos – PINAR 2018.	Contratación Directa	Jhonatan Díaz Meneses	80896907	25/01/2018
CCE-698-4H-2018	Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Gestión Contractual en el desarrollo de la estrategia del despliegue del SECOP II apoyando la supervisión del equipo de formadores para el uso de la plataforma transaccional de contratación.	Contratación Directa	Jonnathan Felipe Ruíz Fernández	1018460250	26/01/2018
CCE-699-4H-2018	Prestar servicios de apoyo y gestión a la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico para ejecución de las actividades de soporte para el uso de las plataformas de compra pública.	Contratación Directa	Jonathan Antonio Arias Cifuentes	80215867	26/01/2018
CCE-701-BID-2018	Prestar apoyo técnico - jurídico a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, en el desarrollo de las actividades de estructuración y administración de instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Ana María Muñoz	1.136.880.725	29/01/2018
CCE-702-BID-2018	Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y administración de los instrumentos de agregación de demanda.	Régimen Especial	Luis Enrique Fajardo Caballero	1.020.766.024	01/02/2018

Régimen Especial, corresponde a la contratación financiada con recursos BID.

Control Interno verificó que en cada caso se cumplió con la expedición de la certificación donde consta que dentro de la planta de personal no existe el recurso humano que pueda satisfacer el objeto contractual.

Como quiera que se dan los postulados establecidos en las normas legales, este tipo de contratación se ciñe a los postulados de austeridad exigidos en las normas citadas en el marco normativo.

Realizado el análisis de la información sobre este aspecto en el año 2017 primer trimestre el resultado es el siguiente:



Contratación Directa

Recursos	Enero - Marzo 2017	Enero - Marzo 2018	% cambio
Recursos Nación	16	58	262,50%
Recursos BID	54	25	-53,70%
TOTAL	70	83	18,57%
% planta personal 40 cargos Decreto 670 del 29 de marzo de 2012	<b>75,00%</b>	<b>107,50%</b>	<b>43,33%</b>

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

Se observa con la tabla anterior que el mayor número de contratos para el presente año, 2018, se suscribieron con recursos nación, presentando un incremento del número de contratos por este rubro, caso contrario para los recursos BID.

De igual forma, es importante señalar que el número de cargos en la planta de personal de CCE establecidos en el Decreto 670 de 2012, versus el total de los contratos suscritos en los periodos analizados, es superado sustancialmente. Frente esta situación, se sugiere que en el Plan Estratégico 2016 -2020, se incluya en el numeral 6. “Ajuste organizacional de Colombia Compra Eficiente”, el análisis de la planta de personal con base en un estudio de cargas de trabajo.

**II. CELEBRAR CONTRATOS DE PUBLICIDAD Y/O PROPAGANDA PERSONALIZADA ADQUIRIR LIBROS, REVISTAS O SIMILARES, IMPRIMIR INFORMES, FOLLETOS O TEXTOS INSTITUCIONALES**

La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente- para el primer trimestre de la vigencia 2018 no celebró ningún contrato de publicidad y/o propaganda personalizada o para adquirir libros, revistas o similares, imprimir informes, folletos o textos institucionales.

**III. REALIZAR PUBLICACIONES IMPRESAS CUANDO SE CUENTE CON ESPACIO WEB PARA REALIZARLAS; EN CASO DE HACERLO NO SERÁN A COLOR Y PAPELES ESPECIALES, Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS QUE SUPEREN EL COSTO MÍNIMO DE PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN.**

Durante el lapso examinado se verificó con el líder del proceso de comunicaciones que las publicaciones de la entidad fueron realizadas en la página web institucional. Igualmente, durante el periodo no se requirió impresiones físicas.



**IV. INICIAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATACIÓN QUE IMPLIQUE MEJORAS SUNTUARIAS, TALES COMO EL EMBELLECIMIENTO, LA ORNAMENTACIÓN O LA INSTALACIÓN O ADECUACIÓN DE ACABADOS ESTÉTICOS DE BIENES INMUEBLES. EL MANTENIMIENTO A BIENES INMUEBLES, SOLO PROCEDERÁ CUANDO DE NO HACERSE SE PONGA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.**

Durante el periodo se verificó con el responsable del proceso administrativo que no se realizaron contrataciones que se puedan considerar suntuarias ni se han realizado mantenimientos que no tengan como sustento la seguridad laboral de los servidores, contratistas y visitantes.

**V. ADQUIRIR BIENES MUEBLES NO NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL TALES COMO NEVERAS, TELEVISORES, EQUIPOS AUDIOVISUALES, VIDEO BEAM, COMPUTADORES PORTÁTILES, TABLEROS INTERACTIVOS, CALENTADORES, HORNOS, ETC.**

Durante el periodo se verificó con las entradas al almacén que no se han adquirido bienes muebles no indispensables para la correcta gestión institucional.

**VI. ADQUIRIR VEHÍCULOS AUTOMOTORES**

Durante el primer trimestre de la vigencia 2018, Colombia Compra Eficiente no adquirió ningún tipo de vehículo automotor.

**VII. CAMBIAR DE SEDES. SOLO PROCEDERÁ CUANDO NO GENERE IMPACTO PRESUPUESTAL O SU NECESIDAD HAGA INAPLAZABLE SU CONSTRUCCIÓN**

En el primer trimestre de la vigencia 2018, Colombia Compra Eficiente no compró o cambio de sede.

**VIII. REALIZAR RECEPCIONES, FIESTAS, AGASAJOS O CONMEMORACIONES DE LAS ENTIDADES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL TESORO PÚBLICO. OTORGAR CONDECORACIONES DE CUALQUIER TIPO**

Colombia Compra Eficiente, en el primer trimestre de la vigencia 2018 no ha realizado dentro de los planes de bienestar o de acción la realización de actividades como las descritas.

**IX. ADQUIRIR REGALOS CORPORATIVOS, SOUVENIR O RECUERDOS**



Colombia Compra Eficiente no ha adquirido elementos como los descritos, situación que conlleva a la no asignación de recursos para este tipo de bienes.

## X. POLITICA DE CERO PAPEL, RACIONALIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES.

Colombia Compra Eficiente dentro de la filosofía institucional de austeridad aplica la política de cero papel y en consecuencia sus comunicaciones y actividades se despliegan mediante el uso de tecnologías, salvo las excepciones en las cuales sea necesario el uso de papelería. No obstante, en esos casos especiales la impresión se hace atendiendo la austeridad en el uso del papel y elementos de impresión, aplicando igualmente principios de reutilización. Por lo anterior, el uso de sistemas de información y la política de cero papel debería disminuir el uso de elementos ofimáticos como tóner para impresoras. Las siguientes tablas muestran el comportamiento de elementos ofimáticos:

Detalle/Mes	ene-17	feb-17	mar-17	Total
Resma de papel bond carta	4	6	5	15
Detalle/Mes	ene-18	feb-18	mar-18	Total
Resma de papel bond carta	4	11	9	24

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

## TONER

Detalle/Mes	ene-17	feb-17	mar-17	Total
Samsung Impresora multifuncional blanco y negro. Ref. M5370LX	0	1	0	1
Detalle/Mes	ene-18	feb-18	mar-18	Total
Samsung Impresora multifuncional blanco y negro. Ref. M5370LX	0	0	0	0

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

Los controles aplicados en CCE para este ítem han permitido reducción en el uso de estos elementos, en la medida que no se reporta el consumo de tóner en el análisis realizado, pero llama la atención el incremento del consumo de papel.

## XI. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

La Secretaría General tutela la estrategia de austeridad del servicio de telecomunicaciones, sin que ello sea un óbice para la necesaria y fluida gestión institucional, producto de este control son las claras políticas de acceso a los sistemas de llamadas de larga distancia



nacional e internacional y del canal de telefonía móvil, las cuales son conocidas por los funcionarios y acatadas por los mismos.

En este aspecto Colombia Compra Eficiente tiene el servicio con la Empresa UNE para la telefonía fija, hecho que le permite minimizar los costos y por ende generar ahorro. La línea ETB solo reporta en el periodo analizado el pago del servicio básico, esta estrategia consolida la política de austeridad en telecomunicaciones.

El siguiente cuadro muestra el consumo y valor acumulado en el periodo:

#### Consumo Telefonía CCE

Periodos analizados	Periodo enero – marzo 2017		Periodo enero – marzo 2018		% cambio	
Empresa	Consumo	Valor Acumulado	Consumo	Valor Acumulado	Consumo	Valor Acumulado
UNE Redin 800	64.226 minutos	9.248.695.00	237.766 minutos	\$35.358.644	270,20%	282,31%
UNE Troncal SIP	N/D	N/D	49.022 minutos	\$7.750.176	N/D	N/D
UNE Telefonía fija, DDI, DDN	498 minutos*	61.699.00	8.710 minutos	\$779.833	N/D	N/D
ETB	Plan básico	77.310.00	Plan Básico	\$130.300	Plan básico	68,54%

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

\* valor corresponde a dos meses del primer trimestre de 2017. No permite comparación con el periodo analizado en 2018

Para establecer el estado del consumo de telefonía, se analizó el comportamiento del primer trimestre de 2017 con relación al primer trimestre de 2018 en las cuentas en donde la información es completa de los dos periodos, encontrando que se presentan incrementos importantes que requieren ser revisados para establecer las causas del cambio.

El servicio de telefonía celular se tiene con Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. (Movistar), se cuenta con dos (2) planes para el nivel directivo y para el uso operativo de la entidad, así:

- La línea 3118580471 cuenta con un plan de IEl que es de voz ilimitado a todo operador y 11GB de navegación 4G.
- La línea 3184279187 cuenta con un plan IEG que es de voz ilimitado a todo operador y 4.5 GB de navegación 4G.
- 10 módems MIFI que cuentan con un plan L56 que es de 4GB de navegación y un plan cerrado

El valor pagado del servicio de telefonía móvil es \$2.995.437 pesos del periodo solicitado (este incluye el consumo de enero, febrero y marzo y cargos fijos hasta el 12 de abril del 2018, dada la periodicidad de facturación de este tipo de servicios públicos).



<b>Pago telefonía móvil</b>			
Periodo	2017	2018	% cambio
valor pagado	\$2.578,922	\$2,995.437	<b>16,15%</b>

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

Adicionalmente, Colombia Compra Eficiente no tiene un parque automotor propio, a la fecha en la presente vigencia sólo tiene suscrito un contrato interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección –UNP-, para el transporte de la Dirección de la Entidad. En el periodo examinado se realizó un pago por el valor de \$51.590.761 los cuales corresponden al periodo evaluado.

#### Revisión pago vehículo

<b>Contrato Interadministrativo Unidad Nacional de Protección -UNP Vehículo</b>			
Periodo	2017	2018	% cambio
valor pagado	\$41.009.877*	\$51.590.761	<b>25,80%</b>

Fuente: Informe AG 2017 AE CI 2017- Información Secretaría General 2018

\* Información actualizada, en el reporte de enero marzo 2017 el valor correspondía dos meses.

Como se observa el año 2018 presenta cambios con relación al mismo periodo de 2017, aspecto a revisar dentro del Contrato Interadministrativo.

## RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Revisados los conceptos objeto seguimiento para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con austeridad del gasto, se observa que CCE en la administración de los recursos se ajusta a lo señalado en el marco legal citado al inicio del presente informe, aplicando diferentes mecanismos de control en los rubros que cuentan con presupuesto.

Si bien no se observan desviaciones importantes sobre los aspectos analizados, si se encuentran situaciones que el Asesor Experta con Funciones de Control Interno sugiere revisar:



La planta de personal versus los contratos en cuanto al número y valor de los mismos y los costos de la nómina, para establecer si dentro de reajuste organizacional propuesto en el Plan Estratégico 2016-2020 se puede modificar la planta, basada en estudios técnicos de cargas de trabajo.

El consumo de telefonía presenta variaciones por lo que se sugiere revisar si corresponde al aumento de tarifas, mayor uso por la gestión de CCE u otro aspecto que requiera revisión y control, para tomar las medidas necesarias.

Revisar el valor del contrato interadministrativo del vehículo, con el objeto de establecer el incremento para el año 2018.



**JUDITH ESPERANZA GOMEZ ZAMBRANO**  
Asesor Experto con Funciones de Control Interno

