



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. EDUARDO AUGUSTO SILGADO BURBANO
Alcalde Local Antonio Nariño

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento implementación SIPSE Localidades

Respetado Doctor,

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías de la entidad, a continuación se presentan los resultados evidenciados en el seguimiento de la implementación del SIPSE Localidades:

Objetivo: Realizar la verificación del cumplimiento en la implementación del Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local (SIPSE Local).

Objetivos específicos:

Verificar la estadística y análisis de las estaciones (estados) en las cuales se encuentra la totalidad de procesos cargados por la alcaldía local.

Verificar de manera aleatoria los procesos y su estado en el SIPSE con el fin de identificar atrasos o desactualización de la información.

Verificar la coherencia, oportunidad y claridad de los procesos en el sistema de información SIPSE y el sistema SECOP.

Alcance: Verificación la implementación del SIPSE Local de las 20 alcaldías locales (corte de reporte de la información a 29 de abril de 2019)

Criterios:

- Resolución 288 de 2018 "Por la cual se adopta el Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local (SIPSE Local) y se adiciona la Resolución 803 de 2006"
- Procedimiento GCO-GCL-P001 para la Adquisición y Administración de Bienes y Servicios Local
- Procedimientos GCO-GCI-P001 para la adquisición y administración de bienes y servicios



Resultados de la verificación realizada

1. Análisis por estación

A continuación se presenta la distribución del estado en el sistema SIPSE de los 102 procesos que se encuentran registrados por la alcaldía local:

Nro.	Estación	Cantidad de procesos por estación	Cantidad contratos por estación	Porcentaje de contratos por estación
1	Ejecución contrato	69	73	64%
2	Cargue contrato - contratación	4	10	9%
3	Contratación - jurídica	5	6	5%
4	Verificación contratación	6	6	5%
5	Generación y firma acta de inicio	4	5	4%
6	Solicitud nuevo proceso - contratación	5	5	4%
7	Asignación - contratación	3	3	3%
8	RP - expedición	3	3	3%
9	Póliza - cargue	2	2	2%
10	Asistencia técnica expedición (local)	1	1	1%
Total general		102	114	

FUENTE: Elaboración propia OCI Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local (SIPSE Local)-Corte 29 de abril de 2019

Se observa que los 102 procesos activos tienen asociados un total de 114 contratos a efectuar, los cuales se concentran en un 64% en las estaciones de Ejecución Contrato, lo que evidencia que la alcaldía local ha realizado acciones para ponerse al día con el estatus de los procesos de acuerdo a la ejecución real de los mismos, se realiza análisis aleatorio de los procesos que se encuentran en las estaciones de Cargue contrato, Contratación jurídica,

- **Cargue contrato – Contratación**

Se observa un total de 10 contratos asociados a 4 procesos cargados en SIPSE en esta estación.

Nro. proceso	Responsable actual	Verificación SIPSE	Observaciones
34714	Laura Rodríguez Recibido en estación desde el 28 de febrero de 2019	NOHAY: Expedido para tres personas Se observa contrato de una sola persona (la solicitud era para tres) el cual tiene como fecha de inicio 7 de febrero de 2019 Registro Presupuestal: 255 Póliza: Cargada	Verificar por que la solicitud está re-enrutada desde el 28 de febrero para cargue de contrato y solo se observa el que contrato de Clavijo Varela Raysha. El NOHAY ya se encuentra vencido y no se soportan los contratos de las dos personas que adicionalmente fueron solicitadas



Nro. proceso	Responsable actual	Verificación SIPSE	Observaciones
34512	Laura Rodríguez Recibido en estación desde el 12 de febrero de 2019	NOHAY: Expedido para tres personas CDP: Se observa CDP 291292 expedido y cargado.	Se observa contrato 067 de 2019 con el NOHAY 15711 asociado el cual está anexa al proceso 34512 Se observa contrato 060 de 2019 con el NOHAY 15711 asociado el cual está anexa al proceso 34512 Indica que se está ejecutando el proceso en SECOP y no se actualiza en SIPSE

FUENTE: Elaboración propia OCI Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local (SIPSE Local)-Corte 29 de abril de 2019

Se observa que en estos procesos seleccionados se está incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 288 de 2018, que define el cargue en tiempo real en SIPSE de los procesos contractuales teniendo en cuenta el flujo determinado para cada tipo de proceso.

• **Contratación – Jurídica**

Se observa un total de 6 personas a contratar, asociadas a 5 procesos cargados en SIPSE en esta estación:

Nro. proceso	Responsable actual	Verificación SIPSE	Observaciones
34717	Laura Rodríguez Recibido en estación desde el 7 de febrero de 2019	NOHAY: Expedido para dos personas CDP: Se observa CDP 271 expedido y cargado.	Se observa contrato 089 de 2019 con el NOHAY 15332 asociado el cual está anexa al proceso 34717 Se observa contrato 091 de 2019 con el NOHAY 15332 asociado el cual está anexa al proceso 34717 Indica que se está ejecutando el proceso en SECOP y no se actualiza en SIPSE

FUENTE: Elaboración propia OCI Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Local (SIPSE Local)-Corte 29 de abril de 2019

Se observa que en estos procesos seleccionados se está incumpliendo lo dispuesto en la Resolución 288 de 2018, que define el cargue en tiempo real en SIPSE de los procesos contractuales teniendo en cuenta el flujo determinado para cada tipo de proceso.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500224163

Fecha: 03-05-2019



• **Verificación Contratación**

Nro. proceso	Responsable actual	Verificación SIPSE	Observaciones
34595	Kathleen Molado Recibido en estación desde el 10 de enero de 2019	Se observa cargue en SIPSE de la información del proceso a contratar por Selección abreviada de menor cuantía Objeto cargado: Prestar el servicio de apoyo logístico para la organización y realización de los eventos denominados <<navidades en familia 2018>>en la localidad Antonio Nariño	Se observa cargue de proceso que está en verificación de jurídica desde el 10 de enero, para lo cual se recomienda verificar el estatus de la solicitud y la pertinencia del proceso. Si este proceso es una prueba se recomienda solicitar inactivación del mismo con el fin de que no afecte las estadísticas de implementación
34601	Kathleen Molado Recibido en estación desde el 10 de enero de 2019	Se observa cargue en SIPSE de la información del proceso a contratar por Selección abreviada de menor cuantía Objeto cargado: Prestación de servicios de apoyo logístico para la organización y ejecución de la celebración del día del comunal de la localidad Antonio Nariño	Se observa cargue de proceso que está en verificación de jurídica desde el 10 de enero, para lo cual se recomienda verificar el estatus de la solicitud y la pertinencia del proceso. Si este proceso es una prueba se recomienda solicitar inactivación del mismo con el fin de que no afecte las estadísticas de implementación

FUENTE: Elaboración propia OCI – Información SIPSE y SECOP II

En la muestra verificada para los procesos que se encuentran en “Verificación Contratación” Se puede observar que fueron pruebas cargadas para los procesos de 2018, de acuerdo a las actividades que se estaban ejecutando previas a la implementación, por lo que se recomienda analizar la solicitud de inactivación de los procesos con el fin de que no afecte las estadísticas de implementación.

• **Roles y usuarios activos**

Una vez verificados los usuarios y roles activos en el SIPSE, se evidencio que la Alcaldía Local tiene al usuario Daniel Rodrigo Aristizábal Villa con rol de abogado, el cual a la fecha de análisis del informe no tiene contrato vigente con la alcaldía local, se recomienda revisar y solicitar inactivación de usuario.

CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES

- Si bien se observó que la alcaldía local ha actualizado desde el mes de marzo los procesos en SIPSE, aun se evidencia incumplimiento parcial a lo establecido en la Resolución 288 de 2018, teniendo en



cuenta que a partir del 1 de enero de 2019, la herramienta SIPSE debe ser alimentada en tiempo real, por lo que la información que allí repose debe estar actualizada.

- Se observan procesos con un estatus en SIPSE y al verificar en SECOP el proceso se encuentra en otro, evidenciando que los procesos se están tramitando por fuera del sistema y al final se cargan los soportes y se sigue la ruta definida de acuerdo a cada proceso.
- Es importante retroalimentar y hacer seguimiento a las actividades a cargo de los gestores y responsables de los procesos en el Sistema de información, con el fin de que se garantice la actualización y cargue completo de los documentos con el fin de que se garantice la trazabilidad y consulta de los procesos a cargo de la alcaldía local.
- En la verificación se observó que no está publicando en SECOP los procesos completos, en especial la etapa de ejecución contractual (garantías o pólizas, informes de ejecución y certificaciones de supervisión), por lo que se recomienda establecer mecanismos de seguimiento periódicos que garanticen la publicidad de la información, en el marco de las políticas y lineamientos de transparencia
- Se requiere revisar los listados de usuarios activos con el fin de depurar aquellos que no laboran en la alcaldía local o aquellos que se han creado y no usan la herramienta con el fin de garantizar la seguridad y adecuado uso de la información y la herramienta.

Se recomienda la revisión del presente informe y la socialización del mismo a los intervinientes del proceso.

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Proyectó. Olga Milena Corzo E.

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo