

AERONÁUTICA CIVIL

Unidad Administrativa Especial

INFORME SEGUIMIENTO A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II

I SEMESTRE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C. Septiembre 2023

INTRODUCCION

El Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP, es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con recursos públicos. El SECOP II es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, los entes de control y la ciudadanía en general.

En efecto, la Oficina de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de recursos y bienes, realiza el seguimiento semestral a la actividad contractual en lo relacionado con la publicación en el SECOP II de los actos asociados a los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general en el sistema de información establecido para el efecto.

La Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, el informe de seguimiento a la contratación publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública — SECOP II, atendiendo las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

- Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II.
- Información suministrada por parte de la Dirección Administrativa

OBJETIVO GENERAL.

Verificar el cumplimiento de la obligación de publicar los documentos y actos administrativos del proceso de contratación en el sistema electrónico de contratación pública - SECOP II, de conformidad a la normatividad vigente esto es el Decreto 1510 de 2013 y 1082 de 2015, y demás que los modifique o complementa.

ALCANCE DE LA AUDITORIA.

Se desarrollará auditoria de seguimiento a la publicación de los documentos soporte de los procesos publicados, celebrados y ejecutados al interior de la entidad, en cada una de sus etapas contractuales y según su modalidad de contratación, con sustento en una muestra seleccionada de los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 del nivel central y las direcciones regionales.

EQUIPO AUDITOR

LIDER: CLAUDIA NANCY OLAYA TOVAR

APOYO:

- **NELLY BELTRAN MORENO:** General
- **ORLANDO RIVAS JARAMILLO** (Dirección Regional Nororiente- Dirección Regional Occidente)
- **ANA MARIA PRADA** (Dirección Regional Centro Sur- Dirección Regional Noroccidente)
- **ANSELMO CAÑÓN PEREZ:** Nivel Central
- **JUAN DAVID MORA PINZON:** Nivel Central

MARCO LEGAL

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto general de Contratación de la Administración Pública.”

Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos"

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

Decreto 1510 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.

Decreto Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura.”

Decreto Ley 19 de 2012 “ Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo De Planeación Nacional (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP).

Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.”

Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente del 16 de abril de 2019. Publicación de la actividad contractual en el SECOP.

Circular Externa 002 de 2022 Obligatoriedad en el uso del SECOP II para la vigencia fiscal 2022.

Circular Externa No. 002 De 2023 - Lineamientos Para El Cierre Del Contrato Electrónico En SECOP II.

Resolución 0433 del 27 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL”

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para el presente informe de auditoría, se solicitó a la Dirección Administrativa, la relación de la totalidad de contratos publicados en el SECOP II, durante los años 2016-2023 (mayo); seguidamente se desarrollaron tres fases:

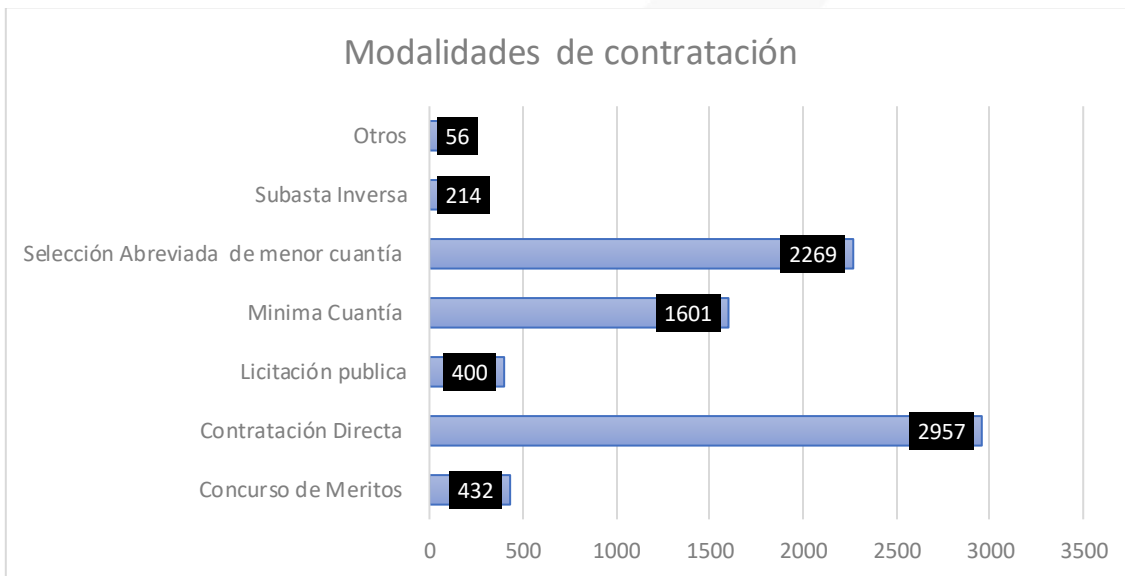
1. **FASE 1:** Selección de la muestra
2. **FASE 2:** Verificación de requisitos
3. **FASE 3:** Análisis de Resultados

FASE 1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

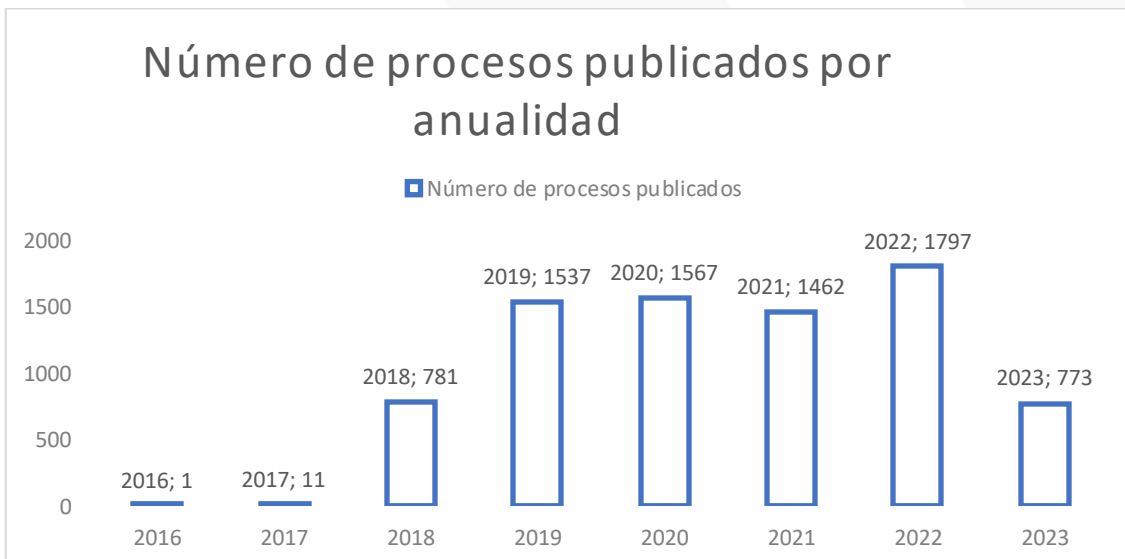
Teniendo como fuente la información suministrada por la Dirección Administrativa, líder del proceso GESTION DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, se seleccionó una muestra de aproximadamente el 6% de los contratos suscritos por nivel (Central y Direcciones Regionales) de la siguiente manera:

I. TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Revisada la matriz de los procesos publicados en el SECOP II, se evidenció que la Entidad, publicó entre el 2016 y mayo de 2023, SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE (7929) procesos discriminados por anualidad y modalidad así:



Fuente: Matriz suministrada por la Dirección Administrativa



De la base de datos suministrada, se logró establecer que el número de procesos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP, ha presentado un aumento sistemático de la publicación, con excepción del 2021 – Año afectado por la Pandemia COVID-19, lo cual refleja la adherencia que ha tenido la Entidad a la normatividad (Decreto 1082 de 2015).

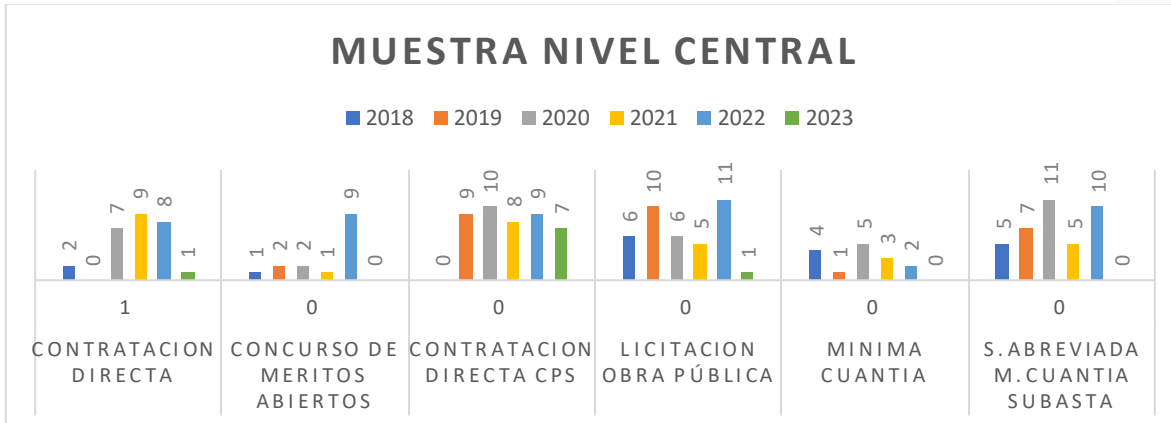
II. IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS POR NIVEL

Se seleccionó la siguiente muestra:

REGIONAL	CONCURSO DE MERITOS	LICITACION PUBLICA	MINIMA CUANTIA	CONTRATACION DIRECTA	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA	CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS	TOTAL
NIVEL CENTRAL	15	39	15	28	39	43	179
REGIONAL CENTRO SUR	1	1	28	6	24	0	60
REGIONAL NOROCCIDENTE	3	2	13	2	25	0	45
REGIONAL ORIENTE	0	0	20	0	6	13	39
REGIONAL NORTE	0	0	8	0	12	8	28
REGIONAL OCCIDENTE	0	0	13	2	14	10	39
REGIONAL NORORIENTE	2	1	12	0	26	7	48
TOTAL	21	43	109	38	146	81	438

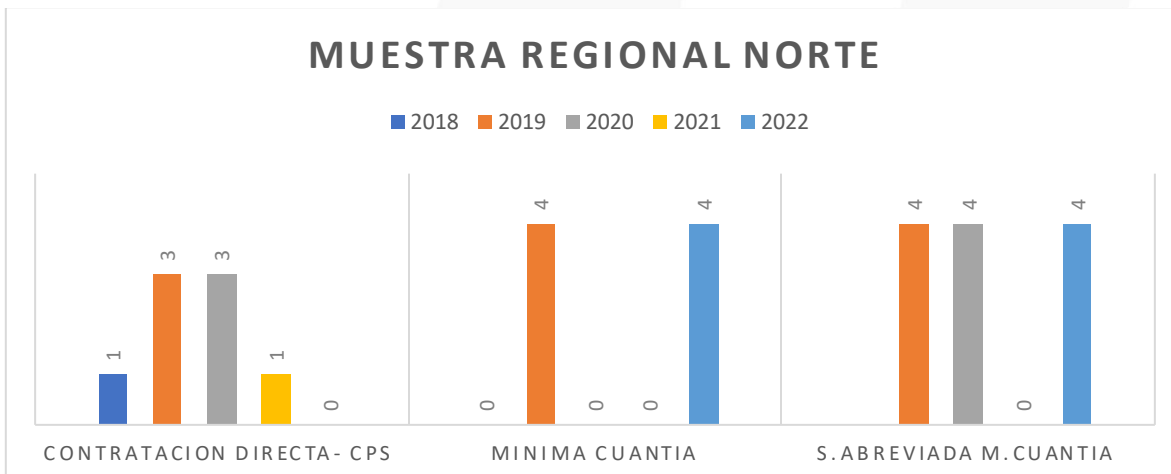
- **NIVEL CENTRAL**

Para el nivel central, se tomó una muestra del 5% que corresponde a 178 contratos de los 3.763 contratos publicados; (1) correspondientes al 2017, (18) correspondientes al 2018, (29) correspondientes al 2019, (41) correspondientes al 2020, (31) correspondientes al 2021, (49) correspondientes al 2022 y (9) correspondientes al 2023.



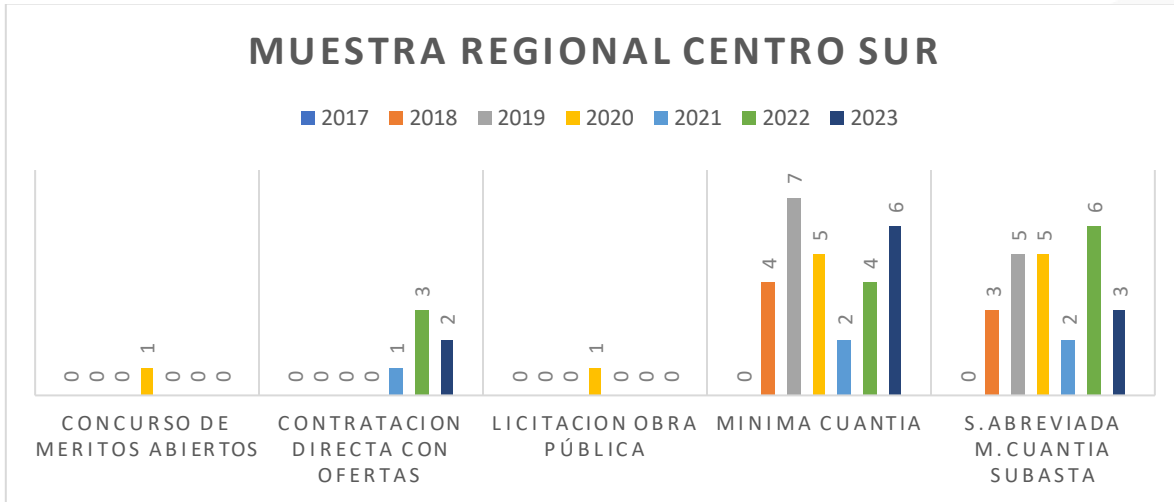
- DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**

Para la Dirección Regional Norte, se tomó una muestra del 7% que corresponde a 28 contratos de los 407 contratos publicados, (1) correspondiente al 2018, (11) correspondientes al 2019, (7) correspondientes al 2020, (1) correspondiente al 2021 y (8) correspondientes al 2022



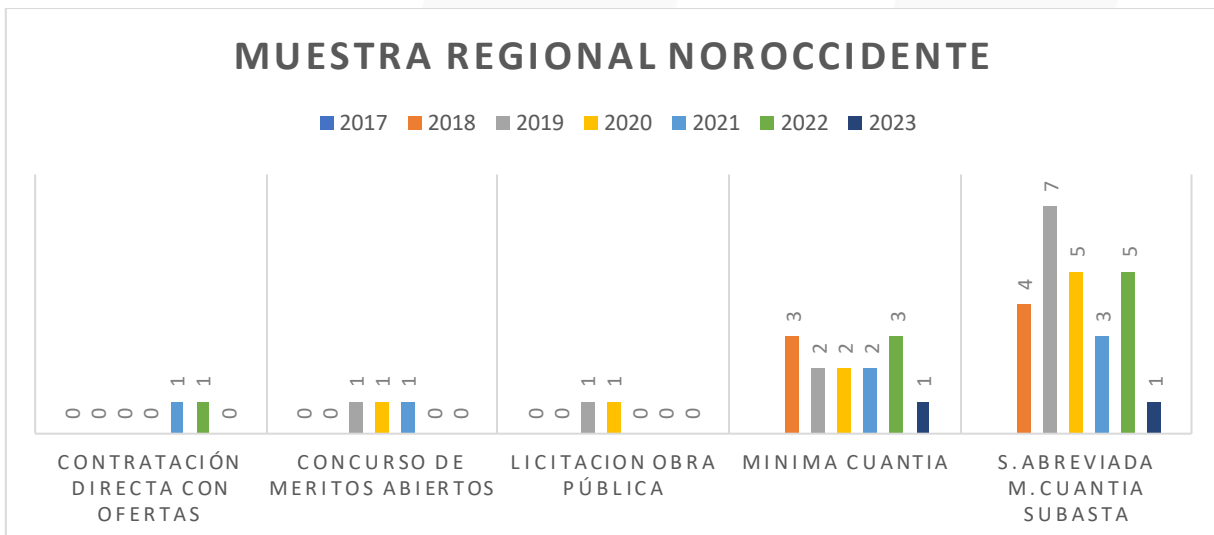
- DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR**

Para la Dirección Regional Centro Sur, se tomó una muestra del 8% que corresponde a 60 contratos de los 699 contratos publicados, (7) correspondientes al 2018, (12) correspondientes al 2019, (12) correspondientes al 2020, (5) correspondientes al 2021, (13) correspondientes al 2022 y (11) correspondientes al 2023.



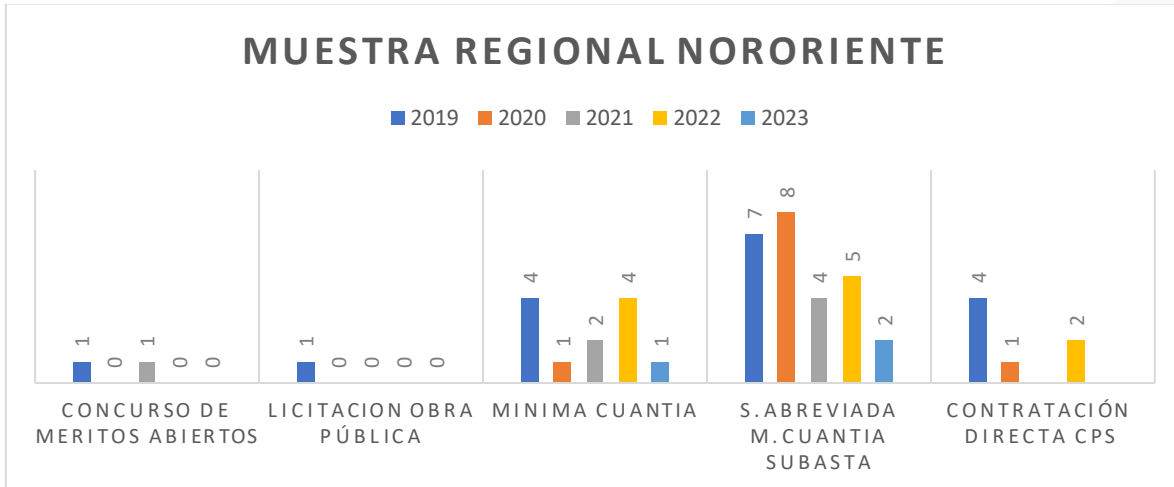
- DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE**

Para la Dirección Regional Noroccidente, se tomó una muestra del 5% que corresponde a 45 contratos de los 528 contratos publicados, (4) correspondientes al 2018, (7) correspondientes al 2019, (5) correspondientes al 2020, (3) correspondientes al 2021, (5) correspondientes al 2022 y (1) correspondientes al 2023.



- DIRECCIÓN REGIONAL NORORIENTE**

Para la Dirección Regional Nororiental, se tomó una muestra del 6% que corresponde a los 864 contratos publicados, (17) correspondientes al 2019, (10) correspondientes al 2020, (7) correspondientes al 2021, (11) correspondientes al 2022 y (3) correspondientes al 2023.



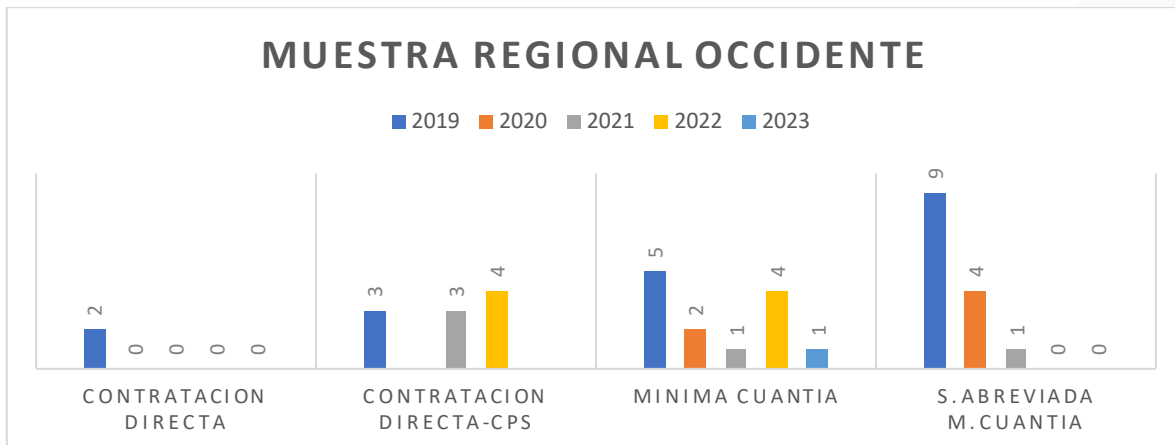
- **DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE**

Para la Dirección Regional Oriente, se tomó una muestra del 7% que corresponde a 39 contratos de los 577 contratos publicados, (10) correspondientes al 2019, (10) correspondientes al 2020, (7) correspondientes al 2021, (11) correspondientes al 2022 y (1) correspondientes al 2023.



- **DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE**

Para la Dirección Regional Occidente, se tomó una muestra del 5% que corresponde a 39 contratos de los 783 contratos publicados, (19) correspondientes al 2019, (6) correspondientes al 2020, (5) correspondientes al 2021, (8) correspondientes al 2022 y (1) correspondiente al 2023.



FASE 2: VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

El alcance previsto para esta auditoría conlleva la verificación de la publicación de los documentos precontractuales y contractuales de los contratos seleccionados como muestra, para lo cual se seleccionaron los siguientes documentos a revisar por cada modalidad.

a) Concurso de méritos

- Aviso de convocatoria pública
- Proyecto de pliego de condiciones
- Estudios previos
- Especificaciones Técnicas
- Propuesta Económica
- Matriz de Riesgos
- Indicadores Financieros
- Estudio de Mercado
- Acto administrativo de apertura del proceso de selección
- Pliego de condiciones definitivo
- CDP

- Ofertas
- Informe de Evaluación
- Acto administrativo de adjudicación
- Acta de Audiencia
- Complementario de Minuta
- Pólizas
- Aprobación de las Garantías
- Acta de Inicio
- Informes de ejecución
- Actas de levantamiento o suspensión
- Acta de recibo final / acta de liquidación

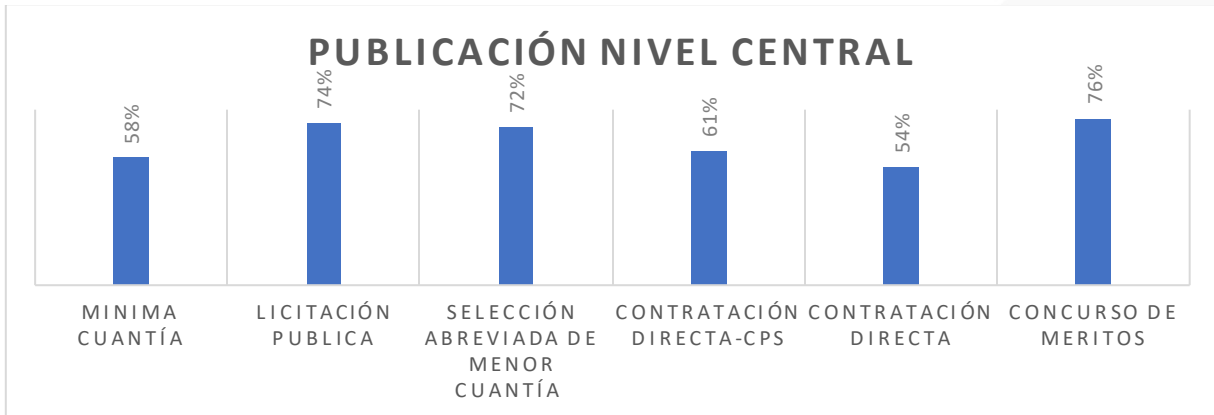
b) Licitación pública

- Aviso de convocatoria pública
- Proyecto de pliego de condiciones
- Estudios previos
- Presupuesto Oficial.
- Especificaciones Técnicas
- Matriz de Riesgo
- Indicadores Financieros
- Estudio de Mercado
- Acto administrativo de apertura del proceso de selección

- Pliego de condiciones definitivo
- CDP
- Ofertas
- Informe de Evaluación
- Acta de audiencia pública de adjudicación
- Acto administrativo de adjudicación
- Complementario de Minuta
- Póliza
- Aprobación de las garantías

- Acta de Inicio
 - Informes de ejecución
 - c) Contratación de mínima cuantía**
 - Invitación Pública
 - Estudios Previos
 - Especificaciones Técnicas
 - Propuesta Económica
 - Matriz de Riesgos
 - Ofertas
 - Informes de Evaluación
 - Comunicación aceptación de oferta
 - d) Contratación Directa**
 - Invitación
 - Estudios previos
 - CDP
 - Especificaciones Técnicas
 - Propuesta Económica
 - Matriz de Riesgos
 - Ofertas
 - Informes de Evaluación
 - Resolución de Adjudicación
 - e) Contratación Directa- CPS**
 - Estudios Previos
 - CPD
 - Complementario de la minuta
 - Póliza
 - Aprobación de Garantías
 - f) Selección abreviada de menor cuantía**
 - Aviso de convocatoria pública
 - Proyecto de pliego de condiciones
 - Estudios previos
 - Formato Especificaciones Técnicas
 - Formato Propuesta Económica
 - Matriz de Riesgos
 - Indicadores Financieros
 - Estudio de mercado
 - Acto administrativo de apertura del proceso de selección
 - Pliego de condiciones definitivo
- Acta de recibo final / acta de liquidación
 - Pólizas
 - Acta de aprobación de las garantías
 - Acta de inicio
 - Informes de ejecución
 - Acta de recibo final / Acta de liquidación
 - Complementario de la Minuta
 - Pólizas
 - Aprobación de las garantías
 - Acta de Inicio
 - Informes de Ejecución
 - Acta de recibo final / Acta de liquidación
 - Informes de Ejecución (Con excepción de Occidente y Nororiente)
 - CDP
 - Ofertas
 - Informe de evaluación
 - Acto administrativo de adjudicación
 - Complementario de la minuta
 - Pólizas
 - Aprobación de las garantías
 - Acta de inicio
 - Informes de ejecución del contrato
 - Acta de recibo / acta de liquidación

Conforme a lo establecido se pudo evidenciar que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra del Nivel Central (178), fue del **66.48%** de los documentos requeridos.



A. CONTRATACIÓN DIRECTA

Se seleccionaron como muestra veintiocho (28) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 16 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 246 de los 448 documentos, correspondientes al **54.9 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS

Se seleccionaron como muestra cuarenta y tres (43) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 6 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 158 de los 258 documentos, correspondientes al **61,2 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 21000106 H3, 21000526 H3, 22000056 H3 y 23000104 H3 contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros treinta y nueve contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

C. MINIMA CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra quince (15) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 115 de los 195 documentos, correspondientes al **58.9 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 20000521 H3 y 21001065 H3, contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros trece contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

D. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra treinta y ocho (38) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 553 de los 760 documentos, correspondientes al **72.7%** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

E. LICITACIÓN PÚBLICA

Se seleccionaron como muestra treinta y nueve (39) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 21 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 607 de los 819 documentos, correspondientes al **74,1 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

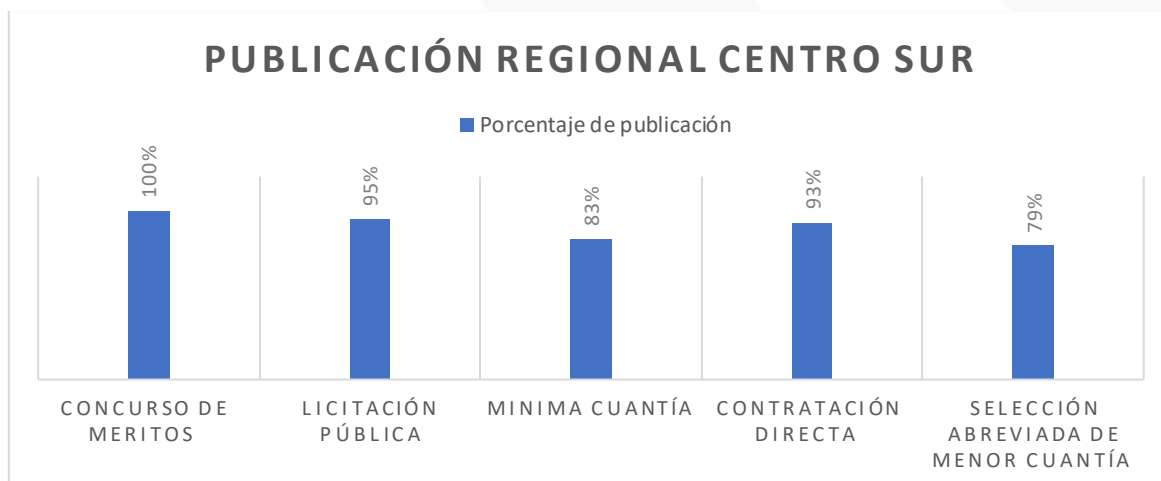
F. CONCURSO DE MERITOS

Se seleccionaron como muestra quince (15) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 22 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 253 de los 330 documentos, correspondientes al **76.6 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 20000734 H3 y 2000961 H3 contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros trece contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra de la Regional Centro Sur (60), fue del **90.43%** de los documentos requeridos.



A. CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

Se seleccionó como muestra el contrato 20001283 H3, una vez verificados los documentos, se encontró que la totalidad de los documentos requeridos fueron publicitados en el SECOP II.

B. LICITACIÓN PÚBLICA:

Se seleccionó como muestra el contrato 20001207 H4, al cual se le verifico la publicación de 22 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 21 documentos, correspondientes al **95.4%** de los documentos revisados.

C. MÍNIMA CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra veintiocho (28) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 14 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 329 de los 392 documentos, correspondientes al **83.9%** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 22001360 A H4, 23000333 H4, 23000334 H4 y 23000335 H4, contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión, en los otros veinticuatro contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

D. CONTRATACIÓN DIRECTA

Se seleccionaron como muestra seis (6) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 16 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 90 de los 96 documentos, correspondientes al **93.75%** de los documentos revisados.

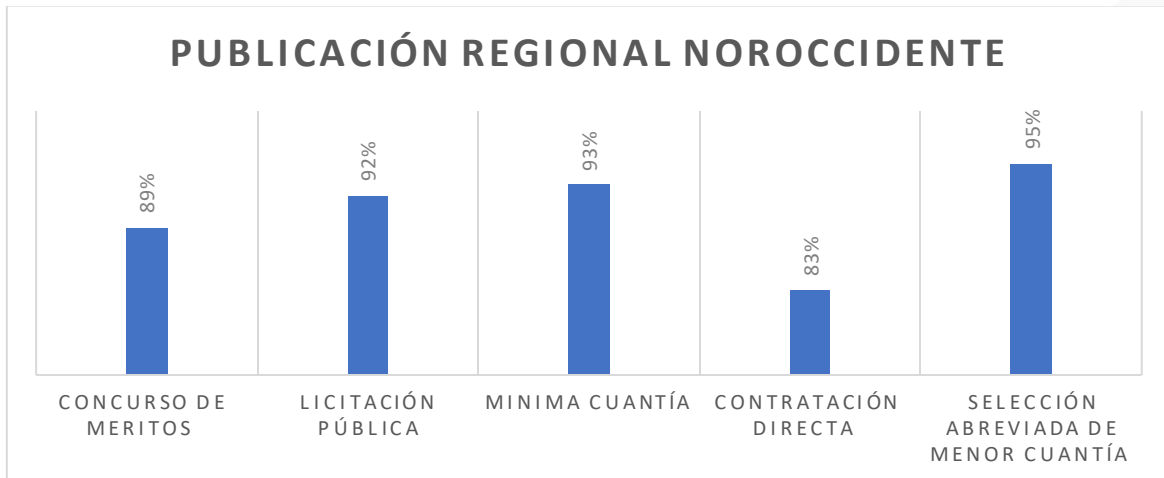
Es de resaltar que los contratos 21000992 H2, 23000463 H3 y 23000604, contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión, en los otros tres contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

E. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra veinticuatro (24) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 21 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 399 de 504 documentos, correspondientes al **79.1%** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra de la Regional Noroccidente (45), fue del **90.81%** de los documentos requeridos.



A. CONCURSO DE MERITOS

Se seleccionaron como muestra tres (3) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 19 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 51 de 57, correspondientes al **89,4%** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. LICITACIÓN PÚBLICA

Se seleccionaron como muestra dos (2) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 21 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 39 de 41 documentos, correspondientes al **92.85%** de los documentos revisados.

Es de resaltar que el contrato 20000584, contaba con todos los documentos revisados, mientras en el contrato 19000915 se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

C. MINIMA CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra trece (13) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 158 de 169 documentos, correspondientes al **93.4%** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 23000247 H3, 2000875 H3, 22001048 H2, 22001339 H1, 21000838 H3, 18001069 H4* y 22000910 H3A contaba con todos los documentos revisados. En los otros seis contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

D) CONTRATACIÓN DIRECTA

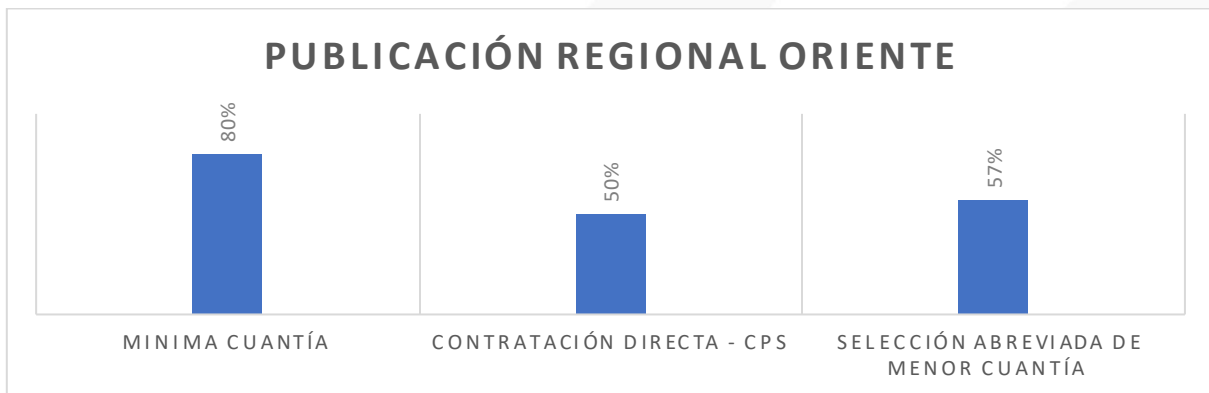
Se seleccionaron como muestra dos (2) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 15 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 25 documentos, correspondientes al **83.3%** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

E) SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra veinticinco (25) contratos, a los cuales se les verifico la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 428 de 450 documentos, correspondientes al **95.1%** de los documentos revisados. Es de resaltar que el contrato 22000970 H4, contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión, en los otros veinticuatro contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

DIRECCIÓN REGIONAL ORIENTE

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra de la Regional Oriente (39), fue del **62.5%** de los documentos requeridos.



A. Mínima cuantía

Se seleccionaron como muestra veinte (20) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 209 de los 392 documentos, correspondientes al **80,3 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que el contrato 22001001 H4 A de 2022 contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión, En los otros diecinueve contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. Selección abreviada de menor cuantía

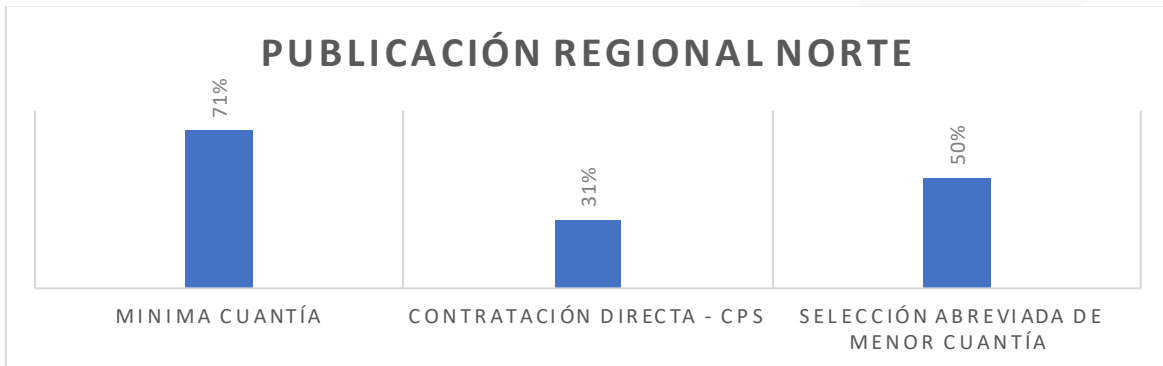
Se seleccionaron como muestra trece (13) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 149 de los 260 documentos, correspondientes al **57.30 %** de los documentos revisados.

C. CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS

Se seleccionaron como muestra seis (6) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 6 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 18 de los 36 documentos, correspondientes al **50 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra de la Regional Norte (28), fue del **51.2%** de los documentos requeridos.



A. Selección Abreviada de menor cuantía

Se seleccionaron como muestra doce contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 121 de los 240 documentos, correspondientes al **50.41 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. Mínima cuantía

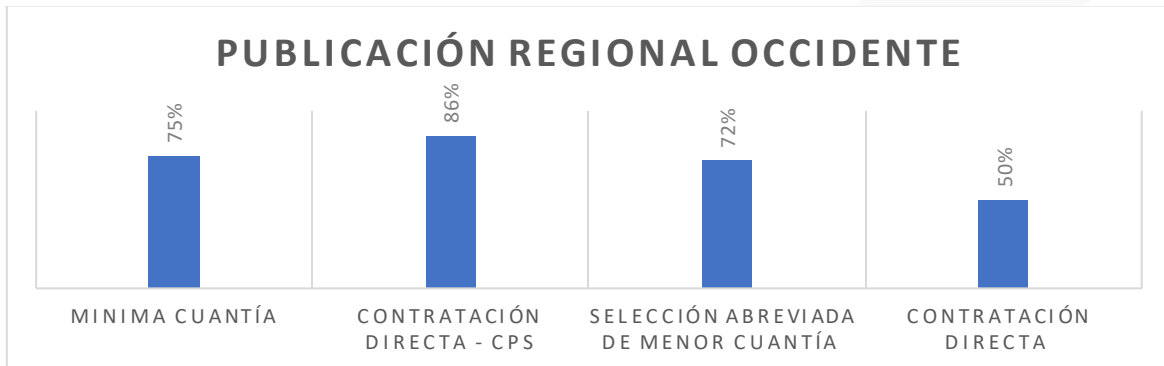
Se seleccionaron como muestra ocho contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 75 de los 104 documentos, correspondientes al **71,4 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

C. Contratación Directa- CPS

Se seleccionaron como muestra ocho contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 6 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 15 de los 48 documentos, correspondientes al **31,25 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos seleccionados como muestra de la Regional Occidente (39), fue del **70.95%** de los documentos requeridos.



A. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra catorce (14) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 202 de los 280 documentos, correspondientes al **72.1 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. MINIMA CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra trece (13) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 128 de los 169 documentos, correspondientes al **75.7 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

C. CONTRATO DIRECTA -CPS

Se seleccionaron como muestra diez (10) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 5 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 43 de los 50 documentos, correspondientes al **86%** de los documentos revisados.

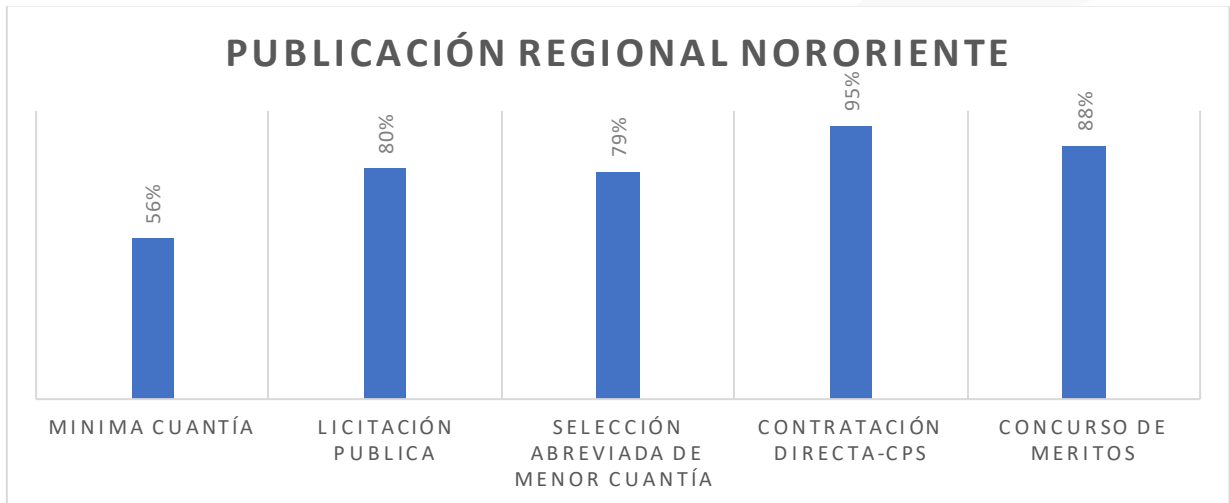
Es de resaltar que los contratos 21001236 H3, 220000647 H3, 22000350 H3, contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros siete contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

D. CONTRATACIÓN DIRECTA

Se seleccionaron como muestra dos (2) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 15 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 15 de los 30 documentos , correspondientes al **50 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

REGIONAL NORORIENTE

Conforme a lo establecido se pudo establecer que el nivel de publicación de los contratos se leccionados como muestra de la Regional Nororiental (48), fue del **80.2%** de los documentos requeridos



A. CONCURSO DE MERITOS

Se seleccionaron como muestra dos (2) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 22 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 39 de los 44 documentos, correspondientes al **88.6 %** de los documentos revisados. En la totalidad de los contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

B. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra veintiséis (26) contratos, a los cuales se les revisó la publicación de 20 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 412 de los 520 documentos, correspondientes al **79.2 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que el contrato 19000709 H4, contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. Los otros veinticinco contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados.

C. LICITACIÓN PÚBLICA

Se seleccionó como muestra el contrato 19000915 H4, al cual se les revisó la publicación de 21 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 17 de los 21 documentos, correspondientes al **80.9 %** de los documentos revisados.

D. MINIMA CUANTÍA

Se seleccionaron como muestra doce (12) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 13 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 88 de los 156 documentos, correspondientes al **56.4 %** de los documentos revisados.

Es de resaltar que el contrato 21000838 H3, contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros once contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

E. CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS

Se seleccionaron como muestra siete (7) contratos, a los cuales se les reviso la publicación de 5 documentos contractuales, luego de la verificación, se pudo establecer que se encontraban publicados 47 de los 49 documentos, correspondientes al **95.9%** de los documentos revisados.

Es de resaltar que los contratos 19000417 H3, 19000419 H3, 19000420 H3, 19000421 H3 y 22000654 H3 contaban con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión. En los otros dos contratos, se detectó la falta de alguno de los documentos verificados

FASE 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS

CONCLUSIONES

- Se evidencia un cumplimiento parcial del deber de publicidad y transparencia de los procesos contractuales de la Entidad, con un porcentaje de publicación del 73,18% de los documentos seleccionados a verificar en los contratos de muestra.
- Se evidencia debilidades en el cumplimiento de las funciones de los supervisores de los contratos seleccionados como muestra, específicamente relacionadas con la publicación de los documentos en el SECOP II.
- Se recomienda fortalecer el mecanismo de control asociando el cumplimiento del deber publicidad y transparencia al cumplimiento de las obligaciones contractuales y al pago de las mismas.

FASE 4: ESTRUCTURACIÓN DE HALLAZGOS

Hallazgo Nro. 1. Publicación en las plataformas SECOP de los contratos de obra, interventoría, prestación de Servicios y suministro.

Durante el periodo 2018- 2023, tanto el nivel central como las Direcciones Regionales, publicaron en la plataforma SECOP II los contratos relacionados en las tablas 1-7, sin embargo, se evidenció publicación inoportuna y/o falta de publicación de documentos derivados de la actividad contractual conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable vigente.

CRITERIOS Y FUENTES DE CRITERIOS:

Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, señala que:

“(...) La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y a desconcentración de funciones.”

Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, Principio de Transparencia en virtud con lo señalado en el numeral 7.

“(...) Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia.”

Artículo 51 de la Ley 80 de 1993, señala:

“De la responsabilidad de los Servidores Públicos. El servidor público responderá disciplinariamente, civil y penalmente por acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la constitución y de la ley”

Artículo 3 de la Ley 489 de 1998, señala:

“(...) Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán igualmente, en la presentación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen (...)”

Artículo 38 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019, relacionado con los deberes de todo servidor público:

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y lo manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente (...)”

Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, señala:

“De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrá tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional (...)”

Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”

Artículo 9o. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: (...) e) Su respectivo plan de compras anual, así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.

En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas. Artículo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicara en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas sin excepción. Parágrafo. Lo sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere el artículo 9 cada mes (...)"

Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014:

"Artículo 7. *Publicación de la Información Contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación de publicar la información de su gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del decreto 1510 de 2013, o el que modifique, sustituya o adicione. (...)* Artículo 8. *Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos el sujeto obligado debe publicar las apropiaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.*"

CONDICIÓN

Teniendo en cuenta que la Entidad, se encuentra sometida al régimen de Contratación Pública, se procedió a verificar el cumplimiento al deber de publicación en la plataforma SECOP II de los contratos seleccionados como muestra.

En virtud de lo anterior, se identificó que la AEROCIVIL no realizó la publicación de todos los soportes derivados de la actividad contractual, respecto de los contratos objeto de evaluación que se relacionan en la siguiente tabla.

Así las cosas, a continuación, se relaciona la información y/o documentos que no fueron publicados de los contratos seleccionados como muestra:

I. REGIONAL CENTRO SUR

A. LICITACIÓN PÚBLICA:

Número de contrato	Documentos Faltantes
20001207 H4 DE 2020	Acta de Recibo final / Acta de liquidación

B. MÍNIMA CUANTÍA

Número de contrato	Documentos Faltantes
180001344 -H4- 2018	Matriz de Riesgos
	Ofertas

	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
18001600A-H3-2018	Ofertas
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
18001790 H1	Ofertas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
18001831-H2 2018	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19000644C H1 DE 2019	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19000804 H1 DE 2019	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001006A H4	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Matriz de Riesgos
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001010 H4 2019	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001081 H4	Matriz de Riesgos
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001170 H1 2019	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001269 H1	Matriz de Riesgos
	Ofertas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000632 H3 2020	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000786A H4 2020	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Aprobación de las garantías

	Acta de Inicio
20000972 H3 DE 2020	Ofertas
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000983 H1 2020	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20001279 H3 2020	Informe de evaluación preliminar
	Aprobación de las garantías
21001132 H2	Informe de evaluación definitivo
	Acta de Inicio
21001141 H2 2021	Estudios Previos
	Acta de Inicio
22000941 H3 2022	Ofertas
	Informe de evaluación definitivo
22001243 H4 2022	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
22001272A H1 2022	Complementario Invitación Pública
	Estudios Previos
	Matriz de Riesgos
	Ofertas
23000336 H4 2023	Ofertas
23000593 H1 2023	Complementario Invitación Pública
	Aprobación de las garantías
23000621 H3 2023	Complementario Invitación Pública

C. CONTRATACIÓN DIRECTA

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
220000729 H3 2022	Resolución de Adjudicación
	Aprobación de las garantías
22000708 H2 2022	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Matriz de Riesgos
22000750 H1	Invitación contratación directa
	Informe de evaluación preliminar

D. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Número de contrato	Documentos Faltantes
--------------------	----------------------

18000866 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	CDP
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
18001121-H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Acta de Inicio
	Proyecto de pliego de condiciones
	Estudios Previos
	Indicadores Financieros
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
18001132 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Acta de Inicio
	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
	CDP
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
19000623 H3 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Acta de Inicio
	Indicadores Financieros
	CDP
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Aprobación de las garantías
19000684 - H3 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Acta de Inicio
	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
	CDP
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Aprobación de las garantías
19000716 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Acta de Inicio
	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	CDP
19000716 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Resolución de Adjudicación

	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19000862 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Estudios Previos
	Indicadores Financieros
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001261 H4 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	CDP
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000504-H3 DE 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000540 H3 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Adjudicación
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000543 A H3 DE 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000768 H4 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Formato 7 - Propuesta Económica
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
20000871 H3 2020 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Complementario de la minuta
	Pliego de condiciones definitivo
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio

21000714 H1	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
21000979A H3 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Aviso de Convocatoria
	Indicadores Financieros
	Complementario de la minuta
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
22000894 H1 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
22000897 H2 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	CDP
	Resolución de Adjudicación
22000958A H2 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Estudio de Mercado
22001103 H1 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Proyecto de pliego de condiciones
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
22001194 H4 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Aviso de Convocatoria
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Pliego de condiciones definitivo
	Estudio de Mercado
	CDP
	Complementario de la minuta:
22001305 H4 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Formato 7 - Propuesta Económica
	Estudio de Mercado
	Pliego de condiciones definitivo
23000447 H4 2023	Estudio de Mercado
23000451 H4 2023 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Estudio de Mercado
23000474 H1 2023 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta)	Formato 7 - Propuesta Económica
	Estudio de Mercado
	Pliego de condiciones definitivo

II) REGIONAL NOROCCIDENTE

A. CONCURSO DE MERITOS

Número de contrato	Documentos Faltantes
19001005 H3 B	Indicadores Financieros
	CDP
	Acta de audiencia
20000644 H3	Indicadores Financieros
21000828 H3	Proyecto de pliego de condiciones
	Estudio de Mercado

B. LICITACIÓN PÚBLICA

Número de contrato	Documentos Faltantes
19000915 H4	CDP
	Resolución de Adjudicación
	Acta de audiencia

C. MINIMA CUANTÍA

Es de resaltar que los contratos 23000247 H3, 22001048 H2, 22001339 H1, 20000875 H3, 21000838 H3, 18001069 H4*, 22000910 H3A contaba con todos los documentos revisados.

Número de contrato	Documentos Faltantes
19001302 H1B	Ofertas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001369 H3A	Ofertas
	Informe de evaluación definitivo
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Aprobación de las garantías
21000882 H1	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
18001114 H1	Ofertas

D. CONTRATACIÓN DIRECTA

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
22001242 H1	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
21001123 H2	Ofertas
	Aprobación de las garantías
	Resolución de Adjudicación

E. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
23000376 H3	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías
19000642 H3 A LOTE 1	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
22001233 H3	Indicadores Financieros
	Aprobación de las garantías
20000642 H4	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías
18000928 H4 A	Formato 7 - Propuesta Económica
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías
18000964 H4 A	Formato 7 - Propuesta Económica
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías
19000560 H2 LOTE 1	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Ofertas
19000698 H3A	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
19000773 H2	Estudios Previos
	Indicadores Financieros
	Ofertas

	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19000836 H4 A	Formato 7 - Propuesta Económica
	Informe de evaluación preliminar
	Aprobación de las garantías
19000988 H4	Proyecto de pliego de condiciones
	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
19001050 H4	Proyecto de pliego de condiciones
20000689 H1	Indicadores Financieros
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000721 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Aprobación de las garantías
20000976 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
21000809 H4	Estudio de Mercado
18000994 H1	Formato 7 - Propuesta Económica
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Aprobación de las garantías
18001063 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
20001070 H1	CDP
21000775 H4	Estudio de Mercado
21000942 H1	Indicadores Financieros

	Estudio de Mercado
22000867 H4	Estudio de Mercado
	Ofertas
22000942 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Estudio de Mercado
	CDP
22001279 H1	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Aprobación de las garantías

III) REGIONAL ORIENTE

A. MÍNIMA CUANTÍA

Es de resaltar que el contrato 22001001 H4 A DE 2022 contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión.

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000430 H3 A	Matriz de Riesgos
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19000431 H3	Matriz de Riesgos
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19000522 H3	Matriz de Riesgos
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19001281 H2	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19001385 H2	Matriz de Riesgos
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19001515 H3	Matriz de Riesgos

	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
20000779 H1	Matriz de Riesgos
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20001005 H1	Matriz de Riesgos
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20001172 H1	Matriz de Riesgos
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
20001185 H2 A	Matriz de Riesgos
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20001291 H4	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
21000493 H3 DE 2021	Actas de recibo final y liquidación
21000626 H3 DE 2021	Actas de recibo final y liquidación
21000636 H1 de 2021	Actas de recibo final y liquidación
21001084 H3 DE 2021	Actas de recibo final y liquidación
22000978 H3 DE 2022	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
	Actas de recibo final y liquidación
22001043 H1 DE 2022	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
22001115 H3 2022	Invitación Pública
	Estudios Previos
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 – Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Ofertas
	Informe de evaluación definitivo
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:

22001150 H2 DE 2022	Matriz de Riesgos
	Aprobación de las garantías

B. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

Es de resaltar que el contrato 22001001 H4 A DE 2022 contaba con todos los documentos requeridos para el momento de la revisión.

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000744-H4	Indicadores Financieros
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19000963-H2	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
Actas de recibo final y liquidación:	
20000895-H4	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20000908-H4	Actas de recibo final y liquidación:
	Resolución de Apertura

	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
	Matriz de Riesgos
	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
20000987-H2	Actas de recibo final y liquidación
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
21000544-H3	Actas de recibo final y liquidación:
	Estudios Previos
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
21000638-H4	Actas de recibo final y liquidación:
	Matriz de Riesgos
	Ofertas
21000976-H4	Resolución de Adjudicación

	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22000908-H4	Proyecto de pliego de condiciones
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22001019-H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22001189-H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22001314-H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Estudio de Mercado
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías

	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
23000424-H4	Actas de recibo final y liquidación:

C. CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000395 H3	Estudios Previos
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19000399 H3	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000358 H3	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20001054 H3	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Estudios Previos
	Complementario de la minuta:
22000421 H3	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Estudios Previos
	Complementario de la minuta:
22000789 H3	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:

IV) NORTE

D. Selección Abreviada de menor cuantía

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19001189	Indicadores Financieros Resolución de Apertura CDP Ofertas Resolución de Adjudicación Complementario de la minuta: Pólizas Aprobación de las garantías Actas de recibo final y liquidación
19000660-H3	Formato 7 - Propuesta Económica Indicadores Financieros Resolución de Apertura CDP Ofertas Resolución de Adjudicación Complementario de la minuta Pólizas Actas de recibo final y liquidación
19000964-H4	CDP Ofertas Resolución de Adjudicación Complementario de la minuta: Pólizas Acta de Inicio Aprobación de las garantías Actas parciales e informes de la ejecución del contrato: Actas de recibo final y liquidación:
19001004-H4	Formato 7 - Propuesta Económica Indicadores Financieros Resolución de Apertura CDP Ofertas Resolución de Adjudicación Complementario de la minuta: Acta de Inicio

	Actas de recibo final y liquidación:
20000526-H4	Aviso de Convocatoria
	Indicadores Financieros
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación
20001040-H4	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación
20001046-H3	Formato 7 - Propuesta Económica
	Indicadores Financieros
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Actas de recibo final y liquidación
2000574-H3	Aviso de Convocatoria
	Proyecto de pliego de condiciones
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías

	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
	Informe de evaluación preliminar
22000925-H3	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22000953A-H1	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
22001101-H2	Aviso de Convocatoria
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta

	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación
22001232-H4	Estudio de Mercado
	CDP
	Ofertas
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación

E. Mínima cuantía

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000060B H3	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19001240 H2	
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Informe de evaluación definitivo
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación:
19001245-H2	
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:

19001337- H4	
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación
22000884 H4	
	Actas de recibo final y liquidación
22001077 H2	
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
	Actas de recibo final y liquidación
22001200 H1	
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001430 H4	
	Informe de evaluación definitivo
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
	Actas de recibo final y liquidación

F. Contratación Directa- CPS

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
18001885 H3	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
19000438-H3	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
19000439-H3	Estudios Previos
	Complementario de la minuta:

	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
19000499-H3	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20000400 H3	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20000414 H3	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
20000429-H3	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
21001152 H3	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:

Nivel central

G. CONTRATACIÓN DIRECTA- CPS

19000105 H3 DE 2019 Secretaría General	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19000234 H3 Dirección Administrativa	Pólizas
19000260 H3 DE 2019 Dirección Administrativa	Estudios Previos
	Complementario de la minuta

20000055 H3 Dirección Administrativa	Complementario de la minuta
20000081 H3 Dirección Servicios Aeroportuarios	Estudios Previos
	CDP
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000088 H3 Secretaría Sistemas Operacionales	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000089 H3 Secretaría Sistemas Operacionales	Estudios Previos
	CDP
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000549 H3 DE 2020 Secretaría General	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000579 H3 DE 2020 Dirección de Infraestructura	Estudios Previos
20000588 H3 DE 2020 Secretaría Sistemas Operacionales	Estudios Previos
20000845 H3 DE 2020 Secretaría General	Complementario de la minuta
21000164 H3 Dirección Administrativa	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
22000005 H3 2022 Secretaría General	Estudios Previos
22000093 H3 Control Interno	Estudios Previos
22000131 H3 DE 2022 Oficina Asesora Jurídica	Estudios Previos
22000315 H3 DE 2022 Secretaría General	Estudios Previos
	Complementario de la minuta:
22000793 H3 Dirección de Gestión Humana	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
23000103 H3 de 2023 Dirección de Infraestructura	Estudios Previos
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
23000105 H3 DE 2023 Dirección de Infraestructura	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
23000183 de 2023 Dirección de Infraestructura	Estudios Previos

23000187 de 2023 Dirección de Infraestructura	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
23000193 H3 Subdirección	Estudios Previos
23000215 H3 Oficina de Planeación	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
Contrato-PS-DIA 2 Dirección Servicios Aeroportuarios	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
Prestación de servicios 01 de 2019 Dirección Administrativa	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
Prestación de servicios 03 de 2019 Secretaría General	Estudios Previos
	CDP
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías

C) SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
18000794 H2 (Presentación de oferta) Dirección de Servicios Aeroportuarios	Indicadores Financieros
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	CDP
	Ofertas

	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
18000812 H2 DE 2018 Dirección de Servicios Aeroportuarios	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Actas de recibo final y liquidación
18000812 H2 DE 2018 (Presentación de oferta) Dirección de Servicios Aeroportuarios	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Cuenta de Actas parciales e informes de la ejecución del contrato:
18001024 H2 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta) Dirección de Informática (TI)	Indicadores Financieros
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
18001450 H3 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Dirección General	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Acta de Inicio
19000543 H3 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) Secretaría General	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Acta de Inicio
19000941 H1 Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Resolución de Apertura
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Resolución de Apertura

19001001 H3 DE 2019 Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Pliego de condiciones definitivo
	Complementario de la minuta
	Acta de Inicio
19001084 H1 de 2019 (Presentación de oferta) Dirección de Servicios Aeroportuarios	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Cuenta de Actas parciales e informes de la ejecución del contrato
19001111 H4 DE 2019 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) CEA	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Acta de Inicio
19001396 H3 DE 2019 (Presentación de oferta) Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Resolución de Apertura
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
1900970 H1 (Presentación de oferta) Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20000627 A H3 de 2020 (Presentación de oferta) Dirección Administrativa	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Informe de evaluación preliminar
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
20000627 B H3 DE 2020 (Presentación de oferta) Dirección Administrativa	Resolución de Apertura
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20000795 H3 DE 2020 Secretaria General	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo

	Complementario de la minuta:
	Acta de Inicio
20000795 H3 DE 2020 (Presentación de oferta) Informática	Proyecto de pliego de condiciones
	Estudios Previos
	Pliego de condiciones definitivo
	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20000968 H3 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) dirección de Telecomunicaciones	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación
20001011 H2 DE 2020 (Presentación de oferta) Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Complementario de la minuta:
	Actas de recibo final y liquidación
20001012 H2 DE 2020 (Presentación de oferta) Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación:
20001071 H1 DE 2020 (Presentación de oferta) Dirección de Servicios Aeroportuarios	Proyecto de pliego de condiciones
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20001089B H4 (Presentación de oferta) Dirección Administrativa	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo

	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
20001096 H2 DE 2020 (Presentación de oferta) Secretaría General	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
20001193 A H3 DE 2020 Secretaría General	Resolución de Adjudicación
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
21000556 H3 DE 2021 Secretaría General	Complementario de la minuta:
	Actas de recibo final y liquidación:
21000592 h3 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Secretaría General, Secretaría General	Resolución de Apertura
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
21000678 H1 (Presentación de oferta) Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
21000768 H4 de 2021 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta) Secretaría General	Resolución de Apertura
	Pliogo de condiciones definitivo
	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
21000885 H1 DE 2021 (Presentación de oferta) Secretaría de Servicios Aeroportuarios	Resolución de Apertura
	Complementario de la minuta:
	Acta de Inicio

	Actas de recibo final y liquidación
22001041 H1 2022 (Presentación de oferta) Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
22001042 H2 Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Actas de recibo final y liquidación
22001073 H3 DE 2022 (Presentación de oferta) Secretaría General	Resolución de Apertura
	Actas de recibo final y liquidación
22001177 H4 de 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) Secretaría General	Resolución de Apertura
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Acta de Inicio
22001177 H4 de 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Secretaría General	Aviso de Convocatoria
	Proyecto de pliego de condiciones
	Estudios Previos
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:
22001292 H4 DE 2022 Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias.	Resolución de Apertura
	Actas de recibo final y liquidación:
22001296 H3 DE 2022 (Presentación de oferta)	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación:

22001406 H3 DE 2022 (Manifestación de interés (Menor Cuantía)) (Presentación de oferta) Secretaría Tecnología de la Información	Aviso de Convocatoria
	Proyecto de pliego de condiciones
	Estudios Previos
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
22001410 H2 DE 2022 (Presentación de oferta) Secretaría de las Tecnologías de la Información TI	Pliego de condiciones definitivo
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta
	Actas de recibo final y liquidación
22001458 A H3 DE 2022 (Presentación de oferta) Dirección Administrativa	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001458 H3 DE 2022 (Presentación de oferta) Dirección Regional Centro Sur	Aviso de Convocatoria
	Proyecto de pliego de condiciones
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Matriz de Riesgos
	Indicadores Financieros
	Estudio de Mercado
	Resolución de Apertura
	Pliego de condiciones definitivo
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
Actas de recibo final y liquidación	

REGIONAL OCCIDENTE:

a) Selección abreviada de menor cuantía

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000491	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19000699	CDP
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19000903	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19000979	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Aprobación de las garantías
19000981	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación
19001258	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías

19001340	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19001410	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación
19001411	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación
20001102	Estudios Previos
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
20000634-H3	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20000784 H2	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Aprobación de las garantías
	Actas de recibo final y liquidación
20001022-H3	CDP

	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
21000865-H1	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta
	Aprobación de las garantías

b) **Mínima cuantía**

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000992-H3	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Informe de evaluación preliminar
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
19001160-H2	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Informes de la ejecución
19001267-H3	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Informes de la ejecución
19001320-H3	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Informes de la ejecución
19001584- H1	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Informes de la ejecución
20000733-H3	Invitación Pública
	Estudios Previos
	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Pólizas
	Aprobación de las garantías

	Informes de la ejecución
20001102-H4	Informes de la ejecución
21001090-H3	Invitación Pública
	Informes de la ejecución
22000863-H3	Invitación Pública
	Informes de la ejecución
22001006-H1	Informes de la ejecución
22001231-H3	Informes de la ejecución
22001490-H1	Informes de la ejecución
23000515-H3	Invitación Pública
	Comunicado de Aceptación de Oferta
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Informes de la ejecución
	Actas de recibo final y liquidación

c) **Contratación Directa - CPS**

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000424-H3	Contrato
19000425-H3	Contrato
19000426-H3	Contrato
21000224-H3	Contrato
21000511-H3	Contrato
22000565-H3	Contrato
22000752-H3	Contrato

d) **Contratación Directa**

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000720-H4	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
19001410-H3	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar

	Resolución de Adjudicación
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Informe de ejecución
	Actas de recibo final y liquidación

REGIONAL NORORIENTE:

a. Concurso de Méritos

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
19000643 H3	CDP
	Complementario minuta
21000828 H3	Resolución de Adjudicación
	Complementario minuta
	Pólizas de las Actas de suspensión y levantamiento:

b. Selección abreviada de menor cuantía

NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTOS FALTANTES
20000690	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20000852	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
20000976	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Informe de evaluación preliminar
	Pólizas
20001070	Pólizas

	Actas de recibo final y liquidación
19000560 H2	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
19000698 H3A	Ofertas
	Complementario de la minuta:
19000916 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
19001093 H2	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
19001253 H2	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
19001433 H4	Formato 8 - Especificaciones Técnicas
	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
20000866 H4	CDP
20000929 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Pólizas
20001183 H4	Estudios Previos
	CDP
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
20001228 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	Informe de evaluación preliminar
21000792 H4	CDP
21000809 H4	CDP

	Complementario de la minuta:
	Pólizas
21000857 H4	CDP
	Ofertas
21001029 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Pólizas
22000923 H3	Formato 7 - Propuesta Económica
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001147 H1	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001155 H3	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Ofertas
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001248 H4	Formato 7 - Propuesta Económica
	CDP
	Ofertas
	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
22001303 H3	Complementario de la minuta:

	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
23000582 H1	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación
	Ofertas
23000642 H4	Informe de evaluación preliminar
	Complementario de la minuta:
	Pólizas
	Aprobación de las garantías
	Acta de Inicio
	Actas de recibo final y liquidación

La Entidad es responsable de realizar la publicación de los contratos de obra e interventoría, prestación de servicios y suministro, en la plataforma SECOP, como medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos y punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos, se evidencia inobservancia de dicha obligación, debido a que no se registran de manera íntegra y oportuna todos los documentos resultantes de la gestión contractual desplegada.

Situación que se genera por deficiencias en las actividades de control realizadas por los supervisores y ordenadores del gasto, relacionadas con el cumplimiento del principio de publicidad de la gestión contractual en el Sistema Electrónico y SECOP II, conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable vigente.

Lo anterior, conlleva a que, i). al no publicarse de manera oportuna la actividad contractual en el sistema electrónico de contratación pública, no permite que esta se realice con respeto a los principios que rigen la contratación estatal, especialmente los relacionados con la eficiencia, publicidad y transparencia, limitando la posibilidad a la ciudadanía y a los órganos de control de realizar vigilancia respecto del uso dado a los dineros públicos, y ii). No se le permite a la población beneficiaria de las obras y/o de los servicios contratados, realizar un control y vigilancia (social), respecto del uso dado a los recursos públicos destinados a la ejecución contractual.

Por lo anteriormente expuesto se establece un hallazgo, por inobservancia de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, artículos 24 y 51 de la Ley 80 de 1993, artículo 3 de la Ley 489 de 1998, artículo 38 numeral 1 de la Ley 1952 de 2019, artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015, artículos 9 y 10 de la Ley 1712 de 2014, artículos 7 y 8 del Decreto 103 de 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1712 de 2014.

Atentamente,



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Equipo Auditor.

Claudia Nancy Olaya
Nelly Beltran Moreno
Orlando Rivas Jaramillo
Ana Maria Prada
Anselmo Cañón Pérez
Juan David Mora Pinzón

Revisó: Sonia Maritza Machado Cruz – Jefe OCI