



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME

**INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –
SECOP II
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Principio de procedencia: 1020.065

Fecha: 11/09/2020

Página: 1 de 11

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

PRIMER SEMESTRE 2020

Bogotá D.C. Septiembre 2020

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 2 de 11

INTRODUCCIÓN.

El Sistema Electrónico de Contratación Pública — SECOP es el medio de información oficial de toda la contratación realizada con dineros 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, bienes y los sistemas de información de la Entidad, realiza el seguimiento semestral a la actividad contractual en lo relacionado con la publicación en el SECOP, del Plan Anual de Adquisiciones y de los actos asociados a los procesos contractuales, los cuales deben estar disponibles para que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

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.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 11/09/2020
			Página: 3 de 11

MARCO LEGAL

Decreto 342 del 15 de marzo de 2019, "Por el cual se adiciona la Sección 6 de la Subsección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Resolución N° 1355 DE 2018, mediante la cual se conforma el Comité de Contratación de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y se asignan funciones

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).

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

OBJETIVO

Verificar que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, cumpla con los requisitos legales vigentes en lo relacionado con las publicaciones en materia contractual que se deben realizar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP.

ALCANCE

El periodo para evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2020. Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, en el cual reposa la información consignada la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, respecto de los procesos contractuales que se han adelantado en este periodo.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 4 de 11

También se revisa el nivel de cumplimiento de la información prevista en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), en lo referente a fechas previstas de selección, montos contractuales, objetos y tipos de proceso adelantado.

La responsabilidad del cargue adecuado y oportuno de esta información recae en la Dirección Administrativa, en cabeza de su proceso de Gestión Contractual, igualmente en las diferentes dependencias autorizadas para tal fin.

Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

SEGUIMIENTO

El seguimiento a la información contractual, publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II plantea ciertos criterios que permiten generar un alto grado de confiabilidad en las conclusiones resultantes del análisis de la información de los contratos seleccionados.

Para la generación de este informe final se contó con la colaboración de la dirección Administrativa con la cual se realizaron varias mesas de trabajo con el fin de unificar criterios y cifras. Se destaca la colaboración recibida por los funcionarios de esta dependencia para la generación de este informe.

A continuación, se describe la metodología de revisión, en donde se señalan algunos datos generales de la contratación de la entidad, y se establece la verificación de los requerimientos establecidos para cada contrato adelantado en el periodo evaluado.

ELEMENTOS DE REVISIÓN

Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 5 de 11

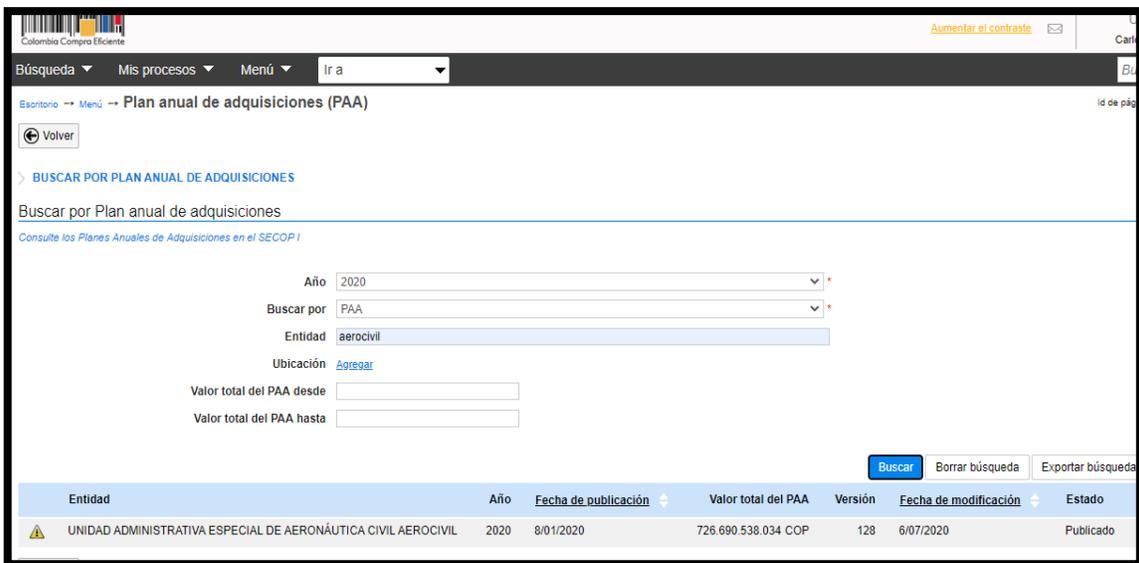
que ser publicados en el Secop. **Decreto 1082 de 2015** (Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP).

- **Plan Anual de Adquisiciones PAA**

Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año.

El primer elemento de revisión en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II, es el cumplimiento de los lineamientos previstos en el artículo 2,21.1 ,1 ,4.3 del Decreto 1082 de 2015, en lo refiere a que *"La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente"*. En concordancia con el capítulo II Pág. 6 y 7 del Manual de contratación.

Revisado el aplicativo, dentro de la relación de documentos del Plan Anual de Adquisiciones cargados por la entidad, se evidencia una publicación realizada el 08 de enero de 2020, cumpliendo así lo previsto en la Normatividad.



The screenshot shows the 'Plan anual de adquisiciones (PAA)' search interface. The search criteria are: Año: 2020, Buscar por: PAA, Entidad: aerocivil. The results table below shows one entry:

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL	2020	8/01/2020	726.690.538.034 COP	128	6/07/2020	Publicado

En el PAA de AEROCIVIL, en su versión 122 correspondiente al 30 de junio del 2020, registrados 1108 líneas para ser ejecutadas durante el año de vigencia. De

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 6 de 11

estas, novecientos setenta y dos (972) líneas tienen como fecha estimada de inicio el primer semestre del 01 de enero y el 30 de junio de 2020.

El siguiente cuadro se describe de manera sucinta la distribución de los novecientos setenta y dos (972) líneas del primer semestre de 2020, registrados en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio, según la modalidad de contratación, su peso porcentual, número de proyecto por modalidad y la cuantía estimada, dentro del total de proyectos del Plan Anual de Adquisiciones.

PROYECTOS PAA PROGRAMADOS PARA EL PRIMER SEMESTRE 2020			
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	N° DE PROYECTOS	VALOR ESTIMADO EN LA VIGENCIA 2020	% TOTAL PROYECTOS
Licitación pública	23	\$ 64.645.399.827	31,47%
Contratación directa	545	\$ 43.085.874.833	20,98%
Selección abreviada menor cuantía	116	\$ 35.251.309.021	17,16%
Concurso de méritos abierto	33	\$ 19.606.357.291	9,55%
Selección abreviada - acuerdo marco	40	\$ 13.633.547.575	6,64%
Mínima cuantía	178	\$ 10.124.907.602	4,93%
Selección abreviada subasta inversa	13	\$ 9.284.233.447	4,52%
Contratación directa (con ofertas)	22	\$ 7.833.774.859	3,81%
Contratación régimen especial Banco multilateral y mrganismos multilaterales	1	\$ 1.500.000.000	0,73%
Contratación régimen especial Régimen especial	1	\$ 438.725.939	0,21%
Total general	972	\$ 205.404.130.394	100,00%

Fuente: SECOP II

- **SECOP II**

Revisada la página de SECOP II y de acuerdo a las mesas de trabajo realizadas con la Dirección Administrativa, encontramos que la Entidad, ha publicado a 30 de junio de 2020, ochocientos treinta y un (831) procesos contractuales por un valor de \$141.255.960.206 discriminados por estado de la contratación, así:

ESTADO	Cantidad por estado	Suma de Cuantía
Proceso adjudicado y celebrado	637	53.423.234.344.00
Proceso cancelado	69	19.142.731.788.00
Proceso en evaluación y observaciones	111	41.959.591.380.00
Publicado	14	26.730.402.694.00
Total general	831	141.255.960.206.00

Fuente: SECOP II

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 7 de 11

Filtrando de los ochocientos treinta y uno (831) procesos publicados en el primer semestre de 2020, excluyendo los cancelados se encuentran en curso un total de setecientos sesenta y dos (762).

Durante las mesas de trabajo con la Dirección Administrativa se evidenció que se presentaron 6 procesos contractuales que hacían referencia a la misma línea del PAA (RNCC0401). Validando la Dirección Administrativa confirma que “posiblemente el área ejecutora al momento de presentar los documentos requisito para radicar y publicar el proceso, presentó CONSTANCIAS DEL PAA repetidas, ya que los contratos identificados a esta línea tenían el mismo valor y objeto contractual”.

A este dato se le adiciona, de acuerdo a información suministrada por la Dirección Administrativa, los procesos publicados por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC por los diferentes instrumentos existentes encontrando que dentro del periodo 01 de enero al 30 de junio de 2020 se han publicado las siguientes compras:

Instrumento TVEC	Suma de Total	Cantidad por instrumento
<input checked="" type="checkbox"/> Cancelada	5.800.00	1
Emergencia COVID-19	5.800.00	1
<input checked="" type="checkbox"/> Emitido	10.787.243.919.00	29
Aseo y Cafetería III	374.293.202.00	2
Combustible	628.066.056.00	9
Compra de ETP II	2.089.560.452.00	4
Emergencia COVID-19	272.675.494.00	10
IAD Software I - Fabricantes	101.987.260.00	1
Microsoft II	2.836.206.292.00	1
Oracle	1.784.455.163.00	1
Tiquetes Aéreos II	2.700.000.000.00	1
Total general	10.787.249.719.00	30

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC

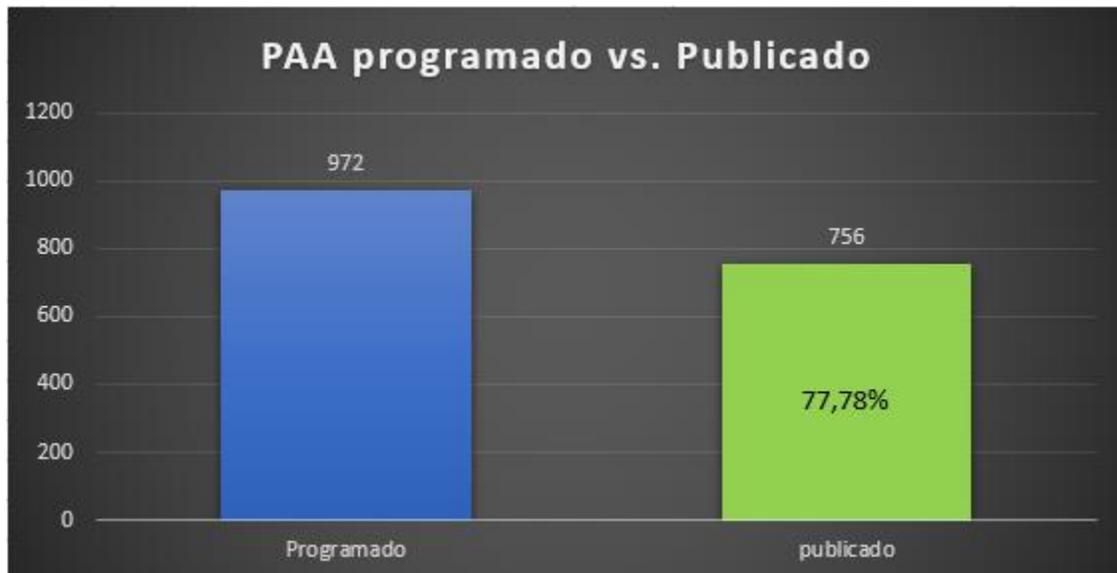
Adicionando estas adquisiciones a los procesos publicados en SECOP II, se tiene un total de setecientos noventa y uno (791) gestionados y 70 cancelados. Cabe

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065		Fecha: 11/09/2020	Página: 8 de 11

mencionar que los procesos cancelados se generan para lograr gestionarlos nuevamente, ya que se han declarado desiertos por no presentar ofertas o revocados por incumplimiento a requisitos; estos son lanzados nuevamente adicionando la letra para no perder la línea del proceso ante los interesados.

Estos setecientos noventa y un (791) procesos contractuales gestionados del primer semestre de 2020, corresponden a setecientas cincuenta y seis (756) líneas del Plan Anual de Adquisiciones (un proyecto del PAA puede tener relacionado más de un proceso contractual).

Realizando la comparación de las líneas programadas para el primer semestre del 2020 del PAA vs. líneas publicadas en SECOP II por medio de procesos contractuales tenemos que se tiene una publicación acumulada del 77,78% este periodo, como se puede observar en la siguiente gráfica:



Con respecto al monto de las líneas del PAA programadas vs. el monto de las líneas publicadas por medio de procesos contractuales para el primer semestre del 2020 se tiene lo siguiente:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 11/09/2020
			Página: 9 de 11



De acuerdo a lo anterior tenemos que se tiene que se publicó un porcentaje del 65% del valor programado en el PAA para el primer semestre de 2020.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno resalta las gestiones adelantadas por el Proceso de Gestión Contractual de la Entidad en el ejercicio de publicar oportunamente las necesidades para la adquisición de bienes y servicios durante la vigencia 2020, en el Plan Anual de Adquisiciones PAA en los términos y condiciones previstos en la normatividad vigente.

De los novecientos setenta y dos (972) líneas incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones, para ser ejecutados entre enero y junio de 2020, se han publicado al corte de 30 de junio, setecientos cincuenta y seis (756) líneas, por medio de setecientos noventa y uno (791) procesos contractuales, que corresponden a un 77,78% de lo programado.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 11/09/2020
			Página: 10 de 11

En el primer semestre de 2019 el porcentaje fue del 51%, es decir se ha presentado un aumento del 26,78% en la publicación de las líneas del PAA representadas en procesos contractuales.

De otro lado, es conveniente mencionar que el presente seguimiento tuvo limitaciones toda vez que la consulta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II, es dispendiosa y no registra la totalidad de la información requerida, más aún como en este caso, se trata de un alto número de procesos a revisar, teniendo como precedente que el sistema no genera reportes y la información que permite descargar en formato Excel no contiene todos los datos requeridos

OBSERVACIONES

Por todas lo expresado anteriormente, se mantiene vigente el hallazgo 3595 el cual fue generado basado en el análisis realizado durante el primer semestre de 2019 y que se encuentra en ISOLUCION para ser subsanado por las áreas responsables.

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 1

“Procesos contractuales diferentes que hacían referencia a la misma línea del PAA (RNCC0401)”

En la presente revisión se evidenció que se presentan 6 procesos contractuales que hacen referencia a la misma línea del PAA (RNC0401). Esta línea del PAA tiene un valor estimado de \$ 65.878.800 COP, pero en el SECOP II se encuentran 6 contratos diferentes que hacen referencia a esta línea del PAA, cada uno de estos contratos por un valor de \$ 65.878.800 COP. Es decir, en total se están cargando a la línea del PAA RNC0401 un total de \$ 395.272.800 COP.

La Dirección Administrativa en correo remitido el 27 de agosto indica que: “que posiblemente el área ejecutora al momento de presentar los documentos requisito para radicar y publicar el proceso, presentó CONSTANCIAS DEL PAA repetidas, ya

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	INFORME SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION PÚBLICA EN LA PÁGINA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1020.065			Fecha: 11/09/2020
			Página: 11 de 11

que los contratos identificados a esta línea tenían el mismo valor y objeto contractual”

Acción de Mejora:

La Dirección Administrativa, debe implementar los mecanismos de control que garanticen que no se presenten estas inconsistencias al momento de realizar la publicación de los procesos contractuales en el SECOP y generar las comunicaciones respectivas a las áreas responsables antes de publicar los procesos contractuales.

Responsable:

Dirección Administrativa.

Atentamente,

(Original Fdo)
CARLOS ENRIQUE BACCA ACOSTA
 Auditor Líder



Vo.Bo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
 Jefe Oficina de Control Interno