

FECHA	28	04	2023		
ASUNTO	Seguimiento SECOP II				
PROCESO - ÁREA / DEPENDENCIA	Transversal a todos los Procesos de la entidad				
1. ANTECEDENTES					
La Oficina de Control Interno tiene la responsabilidad de realizar seguimiento periódico al cumplimiento en el artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, relacionadas con el registro de los contratos celebrados por la entidad, en la plataforma transaccional SECOP II que permite a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.					
2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO					
Como punto de partida del presente seguimiento, se requirió a la oficina de Contratación el reporte de los contratos suscrito en la vigencia 2024 a corte del presente seguimiento, con motivo de correlacionar la información registrada en el SECOP II.					
Conforme al reporte suministrado por la Oficina de Contratación, se logró evidenciar el registro de setenta y tres (73) contratos suscrito en el periodo evaluado					
SECOP II: Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación, con cuentas para las Entidades Estatales y Proveedores y vista pública para cualquier tercero interesado en hacer seguimiento a la contratación pública. Cada cuenta (Entidad Estatal o Proveedor) tiene usuarios asociados a esta. Para el caso de las cuentas de Entidad Estatal existen dos tipos de usuarios: Usuario Administrador y Usuario Comprador.					
Se procedió a correlacionar los contratos suministrados por la Oficina de Contratación con el reporte de consulta generado desde el portal web SECOP II, donde se logró identificar noventa y siete registros (97) de contratos registrados en la plataforma, de los cuales veinticinco (25) presentan las siguientes inconsistencias:					
En el reporte generado desde el Sistema de Información SECOP II, se identificó el registro extemporáneo de ocho (8) contratos respectivos a la vigencia 2022 y 2023.					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FASE ACTUAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUANTÍA	ESTADO
AHCD016-2022	AHCD016-2022	Presentación de oferta	14/03/2024 11:47 AM (UTC -5 horas)	141.253.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
AHCD15-2023	AHCD15-2023	Presentación de oferta	6/05/2024 9:28 AM (UTC -5 horas)	352.666.020 COP	Proceso adjudicado y celebrado
CONTRATO 145 DE 2023	CONTRATO 145 DE 2023	Presentación de oferta	15/02/2024 12:56 PM (UTC -5 horas)	116.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
CONTRATO 166 DE 2023	CONTRATO 166 DE 2023	Presentación de oferta	12/02/2024 3:37 PM (UTC -5 horas)	45.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
AHCDIN09-2023	AHCDIN09-2023	Presentación de oferta	16/01/2024 5:14 PM (UTC -5 horas)	21.261.716 COP	Proceso adjudicado y celebrado

 aguas del huila <i>...llevarnos más que agua.</i>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 LL-C (Certification)  ISO 14001 LL-C (Certification)  OHSAS LL-C (Certification)
	INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO VERSIÓN: 6.0	

CONTRATO 200 DE 2023	CONTRATO 200 DE 2023	Presentación de oferta	16/01/2024 4:29 PM (UTC -5 horas)	60.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
CONTRATO 204 DE 2023	CONTRATO 204 DE 2023	Presentación de oferta	10/01/2024 3:06 PM (UTC -5 horas)	55.000.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado
AHCDOB19-2023	AHCDOB19-2023	Presentación de oferta	4/01/2024 11:48 AM (UTC -5 horas)	68.862.502 COP	Proceso adjudicado y celebrado

Fuente: Información consultada en el Secop II.

Se identificó tres (3) contratos registrados en el SECOP II con valores diferentes a los consignados en el reporte suministrado por la Oficina de Contratación:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FASE ACTUAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUANTÍA SECOP	CUANTÍA OC
CONTRATO 044 DE 2024	CONTRATO 044 DE 2024	Presentación de oferta	28/02/2024 9:45 AM (UTC -5 horas)	19.712.000 COP	19.744.000 COP
CONTRATO 057 DE 2024	CONTRATO 057 DE 2024	Presentación de oferta	14/03/2024 11:22 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	712.000 COP
CONTRATO 068 DE 2024	CONTRATO 068 DE 2024	Presentación de oferta	21/03/2024 5:53 PM (UTC -5 horas)	200.000.000 COP	2.000.000.000 COP

Fuente: Información correlacionada con las dos fuentes de información.

Se identificaron diez (10) registros con duplicidad en el Sistema de Información SECOP II, en los cuales se resalta la diferencia entre ellos.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	FASE ACTUAL	FECHA DE PUBLICACIÓN	CUANTÍA SECOP
CONTRATO 05 DE 2023	CONTRATO 05 DE 2023	Presentación de oferta	11/01/2024 8:36 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP
CONTRATO 05 DE 2024	CONTRATO 05 DE 2024	Presentación de oferta	11/01/2024 8:49 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP
CONTRATO 12 DE 2024	CONTRATO 12 DE 2024	Presentación de oferta	18/01/2024 3:16 PM (UTC -5 horas)	40.000.000 COP
CONTRATO 12 DE 2024	CONTRATO 12 DE 2024	Presentación de oferta	18/01/2024 5:42 PM (UTC -5 horas)	22.500.000 COP
CONTRATO 064 DE 2024	CONTRATO 064 DE 2024	Presentación de oferta	21/03/2024 4:56 PM (UTC -5 horas)	141.115.680 COP
CONTRATO 64 DE 2024	CONTRATO 64 DE 2024	Presentación de oferta	21/03/2024 6:33 PM (UTC -5 horas)	26.500.000 COP
CONTRATO 67 DE 2024	CONTRATO 67 DE 2024	Presentación de oferta	21/03/2024 5:11 PM (UTC -5 horas)	200.000.000 COP
CONTRATO 67 DE 2024	CONTRATO 67 DE 2024	Presentación de oferta	21/03/2024 6:05 PM (UTC -5 horas)	141.115.680 COP
CONTRATO - 043 DE 2024	CONTRATO - 043 DE 2024	Presentación de oferta	19/03/2024 3:45 PM (UTC -5 horas)	18.000.000 COP

 aguas del huila <i>...llevarnos más que agua.</i>	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 LL-C (Certification)
	INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO VERSIÓN: 6.0	 ISO 14001 LL-C (Certification)  OHSAS LL-C (Certification)

CONTRATO 043 DE 2024	CONTRATO 043 DE 2024	Presentación de oferta	28/02/2024 11:43 AM (UTC -5 horas)	19.360.000 COP
----------------------	----------------------	------------------------	------------------------------------	-----------------------

Fuente: Reporte generado del SECOP II.

Dentro de la inspección realizada, no se encontraron registros en el SECOP II los siguientes cuatro (4) contratos.

CONTRATO	CONTRATISTA	DETALLE	VALOR
070-2024-03-21	CLICK MASIVO R.L. NARDIA LUCIA RAMIREZ GUTIERREZ NIT: 901.147.222 - 9	Prestar servicios de alojamiento WEB Hosting Custom enterprise mantenimiento y actualización de sitio de Aguas del Huila S.A. ESP	\$ 42,300,000
071-2024-03-22	AGUALIMSU S.A.S. R.L. MARIA GICELA TADEA TERESA CAYETANA RAMIREZ M. NIT: 813.001.240 - 5	Prestar los servicios de apoyo de laboratorio de ensayo y análisis de calidad fisicoquímica y microbiológica a las muestras de agua potable y agua cruda de los sistemas de acueducto de los cascos urbanos de los Mpios concesionados por Aguas del Huila S.A. ESP.	\$ 43,712,984
072-2024-03-22	MARIO FALLA CHICO CC. 12.128.620-1	Prestar los servicios profesionales de Revisor Fiscal en la Entidad	\$ 81,900,000
073-2024-03-22	JHON FREDY CRUZ MOTTA c,c, 5.828.343 - 4	Prestar los servicios de apoyo logísticos de restauranten para las actividades protocolarias eventualesamque adelante la Entidad de Aguas del Huila S.A. E.S.P.	\$ 18,000,000

Fuente: Reporte Oficina de Contratación.

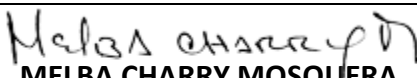
3. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Como resultado de la inspección y análisis del presente seguimiento se logró determinar lo siguiente:

- De los noventa y siete (97) procesos contractuales, seleccionados como objeto de auditoria, cuatro (4) no se encontraban registrados en la plataforma del SECOP II, lo cual da un cumplimiento del 98 %, en cuanto a la obligación de publicación de los Procesos contractuales de la entidad.
- Se evidenciaron ocho (8) procesos contractuales registrados en la plataforma entre enero y marzo, pertenecientes a la vigencia 2022 y 2023.
- Se identificó cinco (5) registros con duplicidad en su información.
- Tres (3) registros con diferencia en los valores registrados en el SECOP II con base en el reporte suministrado por la Oficina de Contratación

RECOMENDACIONES

- Realizar los ajustes respectivos identificados en el presente seguimiento.
- Registrar oportunamente los procesos contractuales en el SECOP II.


MELBA CHARRY MOSQUERA
 Asesor Oficina de Control Interno

Proyecto: JACO- Prof. Apoyo procesos de CI

	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	 ISO 9001 LL-C (Certification)  ISO 14001 LL-C (Certification)  OHSAS LL-C (Certification)
	INFORME REGLAMENTARIO O SEGUIMIENTO VERSIÓN: 6.0	