ACTA No. 4161.010.26.1.2	FECHA:	26/Feb/2024
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	09:30 AM
OBJETIVO: Realizar autocontrol por parte de la Secretaria de las carpetas de procesos contractuales de la vigencia 2023.	LUGAR: Calle 10 N No 4 – 76 Piso 4°. Edificio Guzmán Cali.	

ASISTENTES: Cristhian Zuñiga Pardo. - Jefe de Unidad de apoyo a la Gestión. Guillermo Cano –Contratista, Eder Rúales – Contratista, Julián Mendoza – Contratista, Laia Diaz García- Contratista y Yina Magdalia Diaz García – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación y registro de los asistentes
2. Generalidades y presentación de la actividad a realizar
3. Realizar autocontrol por parte de la Secretaría de las carpetas de procesos contractuales vigencia 2023.

DESARROLLO:

1. Presentación y registro de los asistentes

Siendo las 9:00 a.m., el Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, Chistihian Zúñiga Pardo hace la apertura de la reunión con motivo de realizar autocontrol de conformidad con la matriz de seguimiento a la contratación suministrada por la contratista encargada de SIA OBSERVA, Laia Díaz García

2. Generalidades y presentación de la actividad a realizar

Seguidamente se presenta el objetivo de la reunión: Realizar autocontrol por parte de la Secretaría de las carpetas de procesos contractuales de la vigencia 2023 y se solicita la firma del listado de asistencia.

3. Realizar autocontrol por parte de la Secretaría de las carpetas de procesos contractuales vigencia 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Los aquí reunidos adelantan la verificación de la información suministrada por los profesionales asignados para la revisión de los procesos contractuales de la vigencia 2023, los cuales de acuerdo con el análisis realizado a los expedientes contractuales versus la plataforma del SECOP II, se encontró en los siguientes procesos contractuales llevados a cabo por la Secretaría de Seguridad y Justicia durante la vigencia 2023, la falencia de documentos sin publicar en la plataforma del SECOPII, así como la no elaboración del acta de liquidación:

AÑO	NÚMERO DEL PROCESO	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	NOMBRE	ESTADO SIA OBSERVA	SECOP-TIENDA VIRTUAL
2023	4161.010.32.1.467.2023	4161.010.26.1.754.2023	CONTRATAR A TITULO DE ARRENDAMIENTO EL EDIFICIO GUZMAN UBICADO EN LA CALLE 10 NORTE NO. 4N 76 EN EL BARRIO GRANADA, CUYOS LINDEROS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN LOS FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA NO 370 97473 PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	Contratación Directa-Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	R G & CIA S A S	PARA LIQUIDAR-FALTA INFORME 11 FINAL EN EL SIA OBSERVA	FALTA INFORME 11 FINAL EN EL SECOP
2023	4161.010.32.1.1960.2023	4161.010.32.1.2043.2023	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS DESPACHOS DE ACCESO A SERVICIOS DE JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	Selección Abreviada - Menor Cuantía	INGENIERIA CONSTRUCCION SERVICIOS E INTERVENTORIAS LTDA	PARA LIQUIDAR-FALTA PUBLICAR CUENTA 2 FINAL EN EL SIA OBSERVA	FALTA PUBLICAR CUENTA 2 FINAL EN EL SECOP

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2023	4161.010.32.1.2047.2023	4161.010.26.1.2012.2023	DESARROLLAR SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y MANEJO DE DATOS Y CARNETIZACION DE VENDEDORES INFORMALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGUN FICHAS BP 26002845.	Selección Abreviada Mínima Cuantía	IGNIWEB S.A.S.	PARA LIQUIDAR-Publicar cuenta 1 final correcta en el SIA OBSERVA	Publicar cuenta 1 final correcta en el secop
2023	4161.010.32.1.1956.2023	4161.010.26.1.1990.2023	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA IMPLOSION CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA MARTINEZ Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	Selección Abreviada Mínima Cuantía	EXPLOSIONES TECNICAS CONTROLADAS SAS	PARA LIQUIDAR-FALTA cuenta 2 Final	
2023	4161.010.32.1.2026.2023	4161.010.26.1.2034.2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y JURIDICO A ADOLESCENTES Y JOVENES PRIVADOS Y NO PRIVADOS DE LA LIBERTAD QUE SE ACOGIERON AL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD O UBICADOS EN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS ALTERNATIVAS AL PROCESO JUDICIAL Y ADULTOS SINDICADOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD	Selección Abreviada Mínima Cuantía	FUNDACION ALFEREZ REAL	PUBLICAR LIQUIDACION	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2023	4161.010.32.1.2056.2023	4161.010.32.1.2016.2023	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA NO. 4161.010.32.1.1956.2023 EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA IMPLOSION CONTROLADA CON EXPLOSIVOS DE LA MINA MARTINEZ Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS, UBICADOS EN EL PNN FARALLONES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI DE CONFORMIDAD CON LA FICHA BP 26003317	Concurso de Méritos	CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS, ASESORIAS Y ALQUILERES S.A.S.	PUBLICAR LIQUIDACION Y FALTA CUENTA 2 FINAL EN EL SIA OBSERVA	
2023	104101	104101	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA LA MOVILIDAD DEL EQUIPO AUTOMOTOR PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	Selección Abreviada-Acuerdo marco de precios	GLOBOLLANTAS LTDA	PARA LIQUIDAR-FALTA CUENTA 11 FINAL EN EL SIA OBSERVA	FALTA CUENTA 11 FINAL EN LA TIENDA VIRTUAL
2023	4161.010.32.1.830.2023	4161.010.26.1.889.2023	ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFIUNCIONALES PARA APOYAR LAS FUNCIONES DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA Y CORREGIDURIAS PROMOVIENDO ASI LOS ESPACIOS DE ATENCION Y DESCONGESTION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A LA JUSTICIA	Selección Abreviada Mínima Cuantía	HENRRY ARLES RAMOS YELA	PARA LIQUIDAR	FALTA INFORME 5 Y 6 EN EL SECOP

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2023	4161.010.32.1.964.2023	4161.010.26.1.1834.2023	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DESCONGESTION EN APLICACION DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL CODIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.	Selección Abreviada Mínima Cuantía	INTEGRA TIC TECNOLO GIAS DE OPTIMIZA CION SAS	PARA LIQUIDAR	FALTA CUENTA 5, 6 Y 7 EN EL SECOP (6 Y 7 ESTAN EN UN SOLO INFORME)
2023	4161.010.32.1.1910.2023	4161.010.26.1.1974.2023	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA POLICIA NACIONAL QUIEN PRESTARA SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI Y SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON SU ESPECIALIDAD	Selección Abreviada Mínima Cuantía	TRANSPO RTES ESPECIAL ES DE TURISMO DEL VALLE SAS TURISVAL	PARA LIQUIDAR	FALTA CUENTA 2 FINAL EN EL SECOP
2023	4161.010.27.1.1936.2023	4161.010.26.1.2003.2023	ADQUISICION VEHICULOS CAMIONETA TIPO PICK UP 4X4 CON ADECUACIONES Y ACCESORIOS Y CAMIONETA TIPO VAN PASAJEROS YO CARGA PARA LA MOVILIDAD POLICIAL EN CALI EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO , NO. 4161.010.32.1.1916.2023 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI Y METROCALI. LOTE 1.	Selección Abreviada- Subasta inversa	UNION TEMPORA L T. COLLAREJ A CALI	PARA LIQUIDAR	FALTA PUBLICAR CUENTA 1 FINAL EN EL SECOP.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2023	4161.010.32.1.2025.2023	4161.010.26.1.2001.2023	ADQUISICION Y CALIBRACION DE EQUIPOS PARA METROLOGIA LEGAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA.	Selección Abreviada Mínima Cuantía	SEXTINVALLE LTDA		PUBLICARON LA CUENTA DE OTRO CONTRATO DIFERENTE, Y SE DEBE PUBLICAR LA CUENTA 1 EN SECOP
2023	105401	105401	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MIGRACION COLOMBIA, ESCUELA MILITAR DE AVIACION, UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION Y BATALLON DE POLICIA MILITAR.	Selección Abreviada-Acuerdo marco de precios	GLOBOLLANTAS LTDA	FALTA PUBLICAR EN EL SIA OBSERVA CUENTA 6 Y 7	No tiene publicada ninguna cuenta de cobro en la tienda virtual (7 cuentas)
2023	113152	113152	ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD TALES COMO MIGRACION COLOMBIA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL SIJIN Y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPECEPMSC SASJ INPEC COJAM SASJ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	Selección Abreviada-Acuerdo marco de precios	INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACION SAS	PARA LIQUIDAR	Falta cuenta de cobro final en la tienda virtual
2023	114045	114045	ADQUISICION DE LICENCIA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, ECONOMICOS Y LOGISTICOS ENTRE METRO CALI S.A., ACUERDO DE RESESTRUCTURACION, LA ALCALDIA DISTRITAL SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, Y LA POLICIA NACIONAL POLICIA	Selección Abreviada-Acuerdo marco de precios	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	PARA LIQUIDAR	NO TIENE CUENTA DE COBRO 1 FINAL PUBLICADA EN LA TIENDA VIRTUAL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			METROPOLITANA SANTIAGO DE CALI				
2023	114046	114046	CONTRATAR EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4161.010.32.1.1916.2023 , SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI Y METRO CALI, LA ADQUISICION DE DETECTORES DE METALES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTIAGO DE CALI.	Mínima Cuantía-Productos en grandes superficies por la tienda virtual del Estado	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	PARA LIQUIDAR	NO TIENE CUENTA DE COBRO 1 FINAL PUBLICADA EN LA TIENDA VIRTUAL
2023	114763	114763	ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD TALES COMO MIGRACION COLOMBIA, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, POLICIA NACIONAL SIJIN Y INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC EPMSC SASJ INPEC COJAM SASJ DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.	Selección Abreviada-Acuerdo marco de precios	MICRONET S.A.S.	PARA LIQUIDAR	NO TIENE CUENTA DE COBRO 1 FINAL PUBLICADA EN LA TIENDA VIRTUAL

En este ejercicio de autoevaluación y autocontrol se evidenció que, estos procesos contractuales se encuentran terminados y específicamente se observa lo siguiente: No se evidencia publicado el informe final de supervisión, la elaboración del acta de liquidación y otros documentos contractuales y de ejecución.

Teniendo en cuenta esta situación, el equipo de apoyo expone que, de conformidad con los tiempos establecidos por el proceso Gestión Contractual y la publicación en el Aplicativo SECOP, de hacerse la publicación se estaría realizando de *"manera extemporánea"*, lo cual conlleva a materializar los siguientes riesgo de Gestión: *"Publicación extemporánea en el SECOP e INCUMPLIMIENTO de las actividades y tareas para el desarrollo del proceso Adquisición de Bienes, Obras y Servicios, este último contemplado en el mapa de riesgo institucional".*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, queda altamente inquieto por el incumplimiento al criterio de publicación en el SECOP II y SIA OBSERVA, a su vez, manifiesta, que esta situación puede traer consecuencias administrativas, de conformidad con la auditorias planeadas por los entes de control para la vigencia, como también afectación en la gestión por procesos desde la Unidad de Apoyo, indica que eso no puede volver a pasar y que es deber de cada supervisor, como también de los profesionales estructuradores que forman parte de la unidad de apoyo a la gestión, independiente de la modalidad de la contratación cumplir con los requerimiento de Ley y dar las alertas en el tiempo para que no se materialicen los riesgos en cuanto a la publicación de los documentos de los procesos contractuales.

Por lo anterior, y de acuerdo a las directrices dadas por el Jefe de la Unidad de Apoyo a la Gestión, como Líder de la contratación, se procede a realizar las gestiones administrativas pertinentes para la publicación de los documentos en las plataformas respectivas.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar la activación de los usuarios en las plataformas de secop II y Tienda Virtual	Eder Rúales	26/feb/2024
Realizar las publicaciones de los archivos relacionados en el cuadro descrito en el presente documento.	Laia Díaz García Yina Magdalia Díaz García	A partir de la Fecha de habilitación de usuario secop II

Firmas (responsables)

CRISTHIAN ZUÑIGA PARDO
Jefe Unidad de Apoyo a la Gestión
Secretaria de Seguridad y Justicia

JOSE GUILLERMO CANO GARCIA
Contratista
Secretaria de Seguridad y Justicia

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

EDER JESUS RUALES
Contratista
Secretaria de Seguridad y Justicia

JEISON JULIAN MENDOZA
Contratista
Secretaria de Seguridad y Justicia

LAIA DIAZ GARCIA
Contratista
Secretaria de Seguridad y Justicia

YINA MAGDALIA DIAZ GARCIA
Contratista
Secretaria de Seguridad y Justicia

Elaboró: Yina Magdalia Díaz García – Contratista

Revisó: José Guillermo Cano García – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.