

	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 1 de 9

INFORME SEGUIMIENTO SIA OBSERVA II SEMESTRE 2024

Responsable: PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ
Profesional de Apoyo CI

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo realizar seguimiento a la rendición de cuentas del Concejo Municipal a SIA Observa en relación con el proceso de contratación que se lleva a cabo mensualmente. Este informe busca proporcionar una visión clara y transparente sobre las contrataciones realizadas, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo la confianza de la ciudadanía en la gestión pública.

1. Objetivo

El objetivo de este informe es realizar seguimiento a la rendición de cuentas del Concejo Municipal de Popayán, en la plataforma SIA OBSERVA, específicamente en relación con el proceso de contratación.

2. Alcance:

Este informe abarca el seguimiento de los contratos de prestación de servicios (CPS), unidades de apoyo, mínima cuantía, licitación pública, selección abreviada, selección inversa y selección abreviada menor cuantía.

3. Procedimiento:

MES JULIO

Rendir Informe de Contratos CPS y Unidades de Apoyo:

- Se pudo verificar que el cargue de todos los contratos realizados durante el mes de julio se realizó en la plataforma SIA OBSERVA.
- **Plazo:** Los primeros 4 o 5 días del mes siguiente.
- **Responsable:** Auxiliar de tesorería

	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 2 de 9

Las contrataciones se realizan mensualmente para cubrir diversas necesidades del Concejo Municipal, incluyendo servicios, suministros y personal temporal.

Se sigue un procedimiento que incluye la identificación de necesidades, la elaboración de pliegos de condiciones, la publicación de convocatorias y la selección de proveedores o contratistas (procedimiento establecido por Gestión de Calidad)

Contratos rendidos en el mes de julio

		CONSTANCIA DE RENDICIÓN			
Sistema Integral de Auditoría		Informe de rendición de contratos efectuadas entre 6/1/2024 y 6/30/2024			
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
CPS095	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DENTRO DEL PROCESO JURIDICO Y PQRS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	18,630,000.00	17/06/2024	08/07/2024	rosa agustina sinisterra landazury
CPS096	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,700,000.00	20/06/2024	08/07/2024	rosa agustina sinisterra landazury
CPS098	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,000,000.00	21/06/2024	08/07/2024	rosa agustina sinisterra landazury
CPS099	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO	8,100,000.00	28/06/2024	08/07/2024	rosa agustina sinisterra landazury
MSQ-CRE-014-2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y EN COMODATO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	7,000,000.00	20/06/2024	08/07/2024	rosa agustina sinisterra landazury

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 3 de 9

AGOSTO

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN				
Sistema Integral de Auditoría				
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION
CPS097	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION.	3,800,000.00	04/07/2024	06/08/2024
CPS101	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DENTRO DEL PROCESO JURIDICO Y PQRS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	15,000,000.00	12/07/2024	06/08/2024
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República				

SEPTIEMBRE

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN				
Sistema Integral de Auditoría				
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION
CPS102	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE ADMINISTRATIVO SOFTWARE GBS VIGENCIA 2024, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN.	3,850,000.00	02/08/2024	05/09/2024
CPS103	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA SATISFACER LA GESTION ADMINISTRATIVA, MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA CORPORACION	7,600,000.00	24/08/2024	05/09/2024
CPS104	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ARCHIVISTICA DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	8,100,000.00	23/08/2024	05/09/2024
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República				

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 4 de 9

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA DENTRO DEL PROCESO DE COMUNICACION Y DIVULGACION PUBLICACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	10,800,000.00	23/08/2024	05/09/2024	
CPS106	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,700,000.00	30/08/2024	05/09/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

OCTUBRE

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	
CPS107	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL PROCESO DE SECRETARIA GENERAL Y PROCESO JURIDICO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	06/09/2024	07/10/2024	
CPS108	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,400,000.00	18/09/2024	07/10/2024	
CPS109	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	18/09/2024	07/10/2024	
CPS110	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,400,000.00	18/09/2024	07/10/2024	
CPS111	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA SATISFACER LA GESTION ADMINISTRATIVA MEDIANTE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGISTICAS EN EL PROCESO DE SISTEMAS Y RECURSOS FISICOS	3,800,000.00	19/09/2024	07/10/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 5 de 9

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS112	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DENTRO DEL PROCESO JURIDICO, APOYANDO LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN Y LA ADMINISTRACION DE LA PLATAFORMA DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	2,700,000.00	24/09/2024	07/10/2024	
CPS113	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DENTRO DEL PROCESO JURIDICO Y PQRS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	10,800,000.00	27/09/2024	07/10/2024	
CPS114	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	7,600,000.00	30/09/2024	07/10/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

NOVIEMBRE

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	
CPS115	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION.	4,750,000.00	04/10/2024	14/11/2024	
CPS116	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,400,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS117	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA GENERAL APOYANDO LA SUPERVISION DE CONTRATOS Y EN EL PROCESO DE TALENTO HUMANO	5,400,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS118	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO ESTRATEGICO DE GESTION DE CALIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,400,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 6 de 9

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS119	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PLANEACION EJECUCION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 VERSION 2015 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	1,700,000.00	17/10/2024	14/11/2024	
CPS121	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS122	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS123	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	16/10/2024	14/11/2024	
CPS124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A CONTROL POLITICO Y SECRETARIA GENERAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	16/10/2024	14/11/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS125	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, EN EL PROCESO DE PROYECTOS DE ACUERDO	3,800,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS126	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION	3,800,000.00	11/10/2024	14/11/2024	
CPS127	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CORPORACION	3,800,000.00	16/10/2024	14/11/2024	
CPS128	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y TALENTO HUMANO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION	3,800,000.00	18/10/2024	14/11/2024	
CPS129	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, A PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACION	5,400,000.00	18/10/2024	14/11/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 7 de 9

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS130	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE COMUNICACION Y DIVULGACION PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	31/10/2024	14/11/2024	
MC-02-2024	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICA O PRIVADA, CON ACREDITACION DE ALTA CALIDAD PARA QUE ADELANTE LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA ELECCION DEL CARGO DE SECRETARIO A GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, EN EL PERIODO 2025, BAJO LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1904 DE 2018 Y DEMAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS CONCORDANTES	9,000,000.00	25/10/2024	14/11/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

DICIEMBRE

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	
CPS132	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DENTRO DEL PROCESO JURIDICO Y PQRS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	5,400,000.00	08/11/2024	11/12/2024	
CPS133	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	6,000,000.00	08/11/2024	11/12/2024	
CPS134	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	6,000,000.00	08/11/2024	11/12/2024	
CPS135	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD OTORGADA POR ICONTEC BAJO LA NORMA ISO 90012015.	5,000,000.00	25/11/2024	11/12/2024	
CPS136	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO	5,400,000.00	23/11/2024	11/12/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 8 de 9

 CONSTANCIA DE RENDICIÓN					
Sistema Integral de Auditoría					
CPS136-A	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN PROCESOS JURIDICOS Y DE CONTRATACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	4,000,000.00	29/11/2024	11/12/2024	
CPS137	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	3,800,000.00	23/11/2024	11/12/2024	
 SIA OBSERVA 2018 --- Desarrollado por Auditoría General de la República					

OBSERVACIONES: De 42 contratos realizados en los meses de enero y febrero, 25 se rindieron en los tiempos establecidos y 17 extemporáneos, por lo que el 59,5,23% de los documentos contractuales fueron cargados en la plataforma SIA OBSERVA, en los tiempos establecidos y el 40,47% se cargaron de forma extemporánea. (ver anexo 1. Bitácora de contratos)

3.2. Revisión del Contrato de Acuerdo a la Hoja de Ruta:

- **Actividad:** Verificar que toda la documentación esté completa y firmada.
- **Responsable:** Área Jurídica.

Se pudo evidenciar que en el mes de enero se cargaron en la plataforma SIA observa 25 contratos con la documentación completa (ver anexo 2 certificado SIA OBSERVA)

3.4. Se pudo verificar que los contratos fueron creados en la Plataforma SIA OBSERVA (Etap Precontractual), con los documentos requeridos: Estudios previos

	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 9 de 9

3.5. El registro de los contratos en la Plataforma SIA OBSERVA (Etapa Contractual), se realizó con los documentos Requeridos: Minuta de contrato, RP (Registro Presupuestal) y Acta de inicio.

3.6. Se verificó que el cargue de documentos en la Plataforma SIA OBSERVA, estuvieran firmados y digitalizados

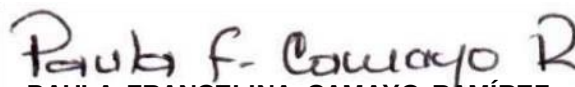
Plazo: Los primeros 4 días del mes siguiente, se reportó a SIA OBSERVA cumpliendo con lo establecido.

4. Conclusión: El seguimiento a la rendición de cuentas del Concejo Municipal de Bucaramanga en la plataforma SIA OBSERVA es fundamental para asegurar la transparencia y cumplimiento de los procesos de contratación.

El Área Jurídica es responsable de llevar a cabo todas las actividades necesarias para la correcta carga y registro de los contratos en la plataforma, garantizando que toda la documentación esté completa, firmada y digitalizada dentro de los plazos establecidos. Queda pendiente la bitácora de contratación II semestre vigencia 2024

5. Recomendaciones:

- Mantener un calendario de seguimiento para asegurar que todos los contratos sean cargados y registrados a tiempo.
- Realizar capacitaciones periódicas al personal del Área Jurídica sobre el uso de la plataforma SIA OBSERVA.
- Implementar un sistema de verificación interna para asegurar la calidad y completitud de la documentación antes de su carga en la plataforma.]


PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ
 Profesional Apoyo
 Control Interno CMP