SEGUIMIENTO A LA GESTION PROCESO CONTRACTUAL
PERIODO: MES DE ABRIL DE 2026

Lugar de la reunión:	TEAMS
Fecha de la reunión:	25/05/2026
Hora de inicio de la reunión:	9:00 A.M
Hora de terminación de la reunión	10:00 A.M

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
José Enrique Fuentes Rosado	OPS	Secretaria General
Dany Daniela Valdez Orozco	OPS	Grupo De Contratos Y Licitaciones
Katherin Yulieth Bracho Ramírez	OPS	Secretaria General
Jenny Andrea Díaz Criollo	Coordinadora Profesional de Defensa	Planeación
Samir Andrea Coral Baquero	OPS	Planeación
Danilo Gómez de la Cruz	OPS	Planeación

Motivo de la reunión:
Seguimiento a la gestión del proceso contractual corte a abril 2026.

Quien solicita la reunión: Oficina Asesora de Planeación

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum.
2	Seguimiento a compromisos del acta anterior.
3	Seguimiento a Planes.
4	Seguimiento a Indicadores.
5	Seguimiento a Riesgos.
6	Gestión de Documentos
7	Observaciones y/o Recomendaciones.
8	Compromisos.

Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Se verificó la asistencia de con los asistentes arriba mencionados
2	Se realiza verificación de los compromisos del acta del 22 de marzo de 2026.
3	Se realiza verificación seguimiento del mes de abril en la plataforma SUIT VISIÓN. (PLANES-TAREAS)
4.	Seguimiento a Indicadores (Módulo de Indicadores)
5.	Seguimiento ejecución de controles en módulo y plan riesgos (Módulo de Riesgos)
6.	Gestión de Documentos (Reporte Listado Maestro de Documentos)
7.	Observaciones y/o Recomendaciones:

SEGUIMIENTO A LA GESTION

8.	Compromisos
	Seguimiento a Planes. (Reporte de Planes del proceso) De la planeación institucional 2026, el proceso registra acciones programadas para el mes abril del 2026, se observa programadas 07 tareas de las cuales se reportan cumplidas, sin embargo, se evidencia pendiente tarea del Plan de mejoramiento de fecha 31 de diciembre 2024, y 03 de tareas a corte 30 de mayo 2026.

Supervigilancia — **Reporte Planes Gestión Contractual** — **25/May/2026 09:46:41**

Plan	Categoria	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha final planeada (Tare	Estado (Tarea
Plan de Mejoramiento Institucional	5. Auditoria Ministerio de Defensa > Auditoria 2024 > Gestión Contractual > Hallazgo 21 - Falta de soportes que permitan determinar el cumplimiento del objeto contractual contrato 736/2023	Adelantar el procedimiento de liquidación del contrato 736/2023	Acta de liquidación contrato 736/2023.	31/Dic/2024 23:59	En desarrollo
Plan de Mejoramiento Institucional OCI 2026	Auditoria Contraloría > el contrato CDPS-0065-2024 se puede concluir que la SVSP realizó el pago de los honorarios correspondientes a los meses de enero y febrero de 2024 por $16.000.000 ($8.000.000 por cada mes) con los comprobantes de pago presupuestal No 19008724 del 1 de febrero de 2024 y 38342724 del 21 de febrero de 2024, a pesar de la contratista no realizó actividades en este periodo de tiempo.	Actualizar el procedimiento incluyendo los procesos de financiera y coactivo (jurídica)	Actualizar procedimiento incluyendo los procesos de financiera y coactivo (jurídica)	29/May/2026 00:00	Nuevas
Plan de Mejoramiento Institucional OCI 2026	Auditoria Ministerio de Defensa > Reformulacion 2024 > Hallazgo 15. Riesgo de incumplimiento de objeto contractual. El objeto contractual de los anexos técnicos (especificaciones técnicas) que hacen parte del Contrato Interadministrativo 314/2024, no son coherentes con el objeto contractual del Contrato principal, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: (Ver informe de auditoria)	Incluir punto de control en el PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL PRO-GCO-360-002 actividad 9 Flujos de aprobación en la plataforma del Secop II	Punto de control incluido en el PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL PRO-GCO-360-002 27/Feb/2026 08:52:26 versión 22 ID actividad 9 Flujos de aprobación en la plataforma del Secop II	30/May/2026 00:00	Nuevas
Plan de Mejoramiento Institucional OCI 2026	Auditoria Ministerio de Defensa > Reformulacion 2024 > Hallazgo 13. Riesgo en la elaboración de estudios Previos por personal no Idóneo. Frente a la elaboración de los Estudios Previos, el Manual de Contratación vigente de la SIVSP establece que: la dependencia de la Supervigilancia que identifique la necesidad de adquirir una obra, bien o servicio, adelantarán los análisis que permitan estructurar los documentos que requiera cada modalidad de selección como (i) estudios previos, (ii) estudios de mercado y del sector, (iii) identificación, asignación, estimación y cobertura de riesgos, (iv) definición de los requisitos habilitantes y criterios de evaluación y calificación de la propuestas (Ver informe de aditoria)	Modificar el PROCEDIMIENTO GESTIÓN CONTRACTUAL código PRO-GCO-360-002, con el fin de que los estudios previos solo puedan ser elaborados por el personal idóneo dependiendo del objeto a contratar.	Se alinea con el punto de control incorporado en el MANUAL DE CONTRATACION Código: MAN-GCO-360-003 Fecha aprobación: 03/10/2025 Versión: 23, numeral 8 ETAPAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL	30/May/2026 00:00	Nuevas

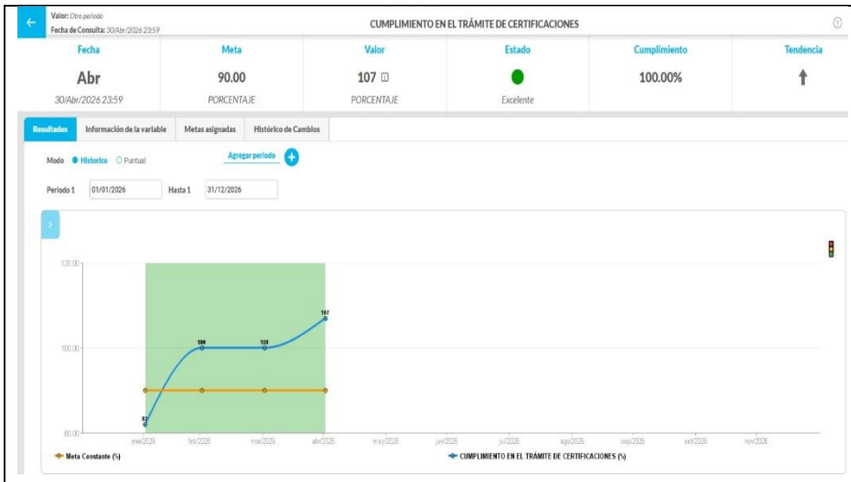
4	**Seguimiento a Indicadores (Módulo de Indicadores)** Se reviso en la Suite Visión Empresarial, los indicadores de gestión del proceso se encuentran al día con el reporte 30 de marzo 2026, registran la siguiente información:



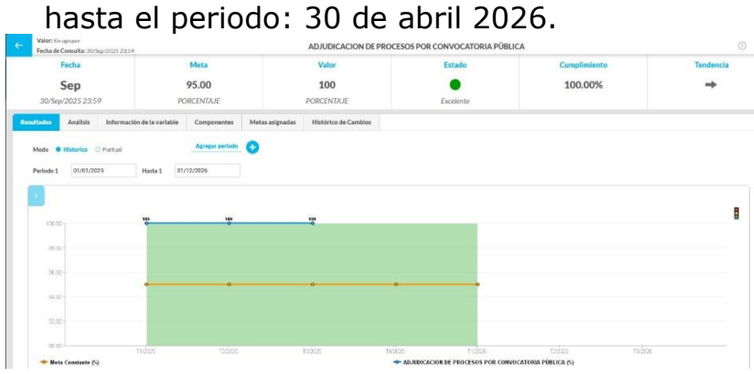
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

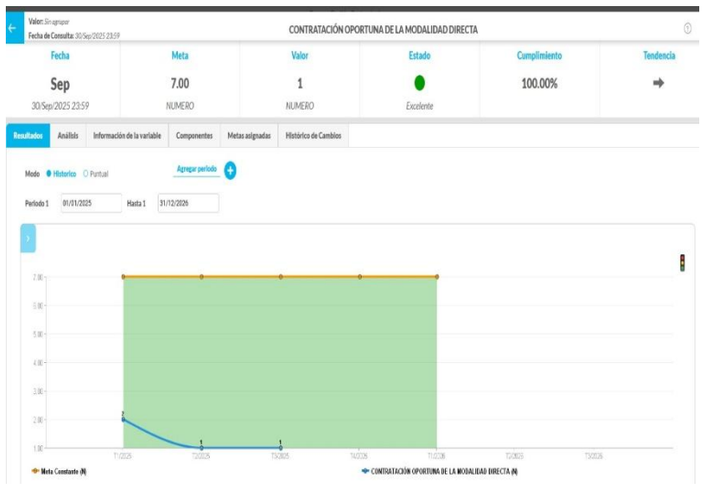
SEGUIMIENTO A LA GESTION



- **Nombre del indicador**: Evaluar el cumplimiento; tramite de certificación, Frecuencia de medición: mensual (Último día del mes a las 23:59); Cuenta con reporte de variables hasta el periodo: 30 de abril 2026.



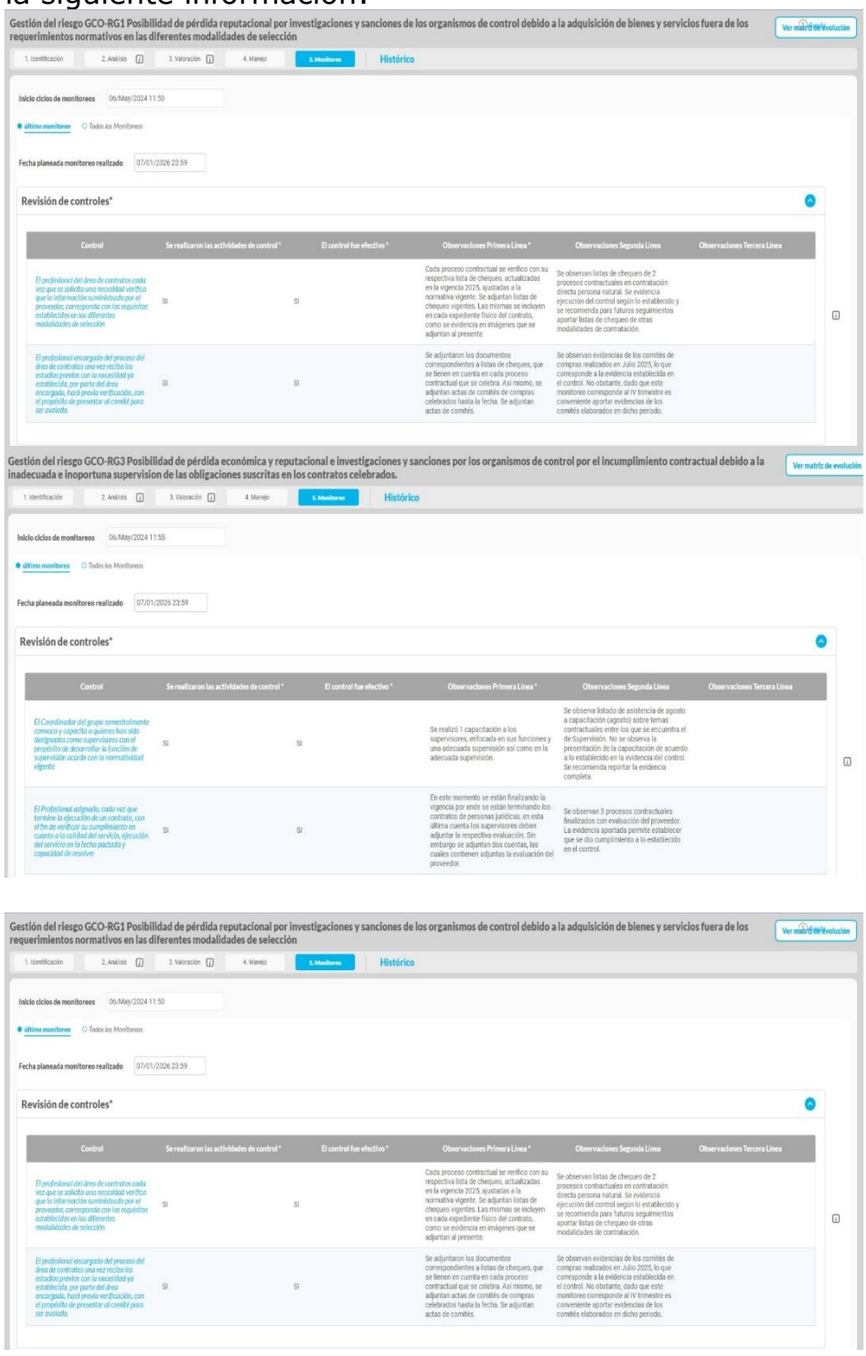
- **Nombre del indicador**: Adjudicación de procesos convocatoria pública, no se evidencia reporte de este indicador para el 4 trimestre de 2025 y primer trimestre 2026.



- **Nombre del indicador**: Contratación oportuna de la movilidad directa, no se evidencia reporte de este indicador para el 4 trimestre de 2025 y primer trimestre 2026.

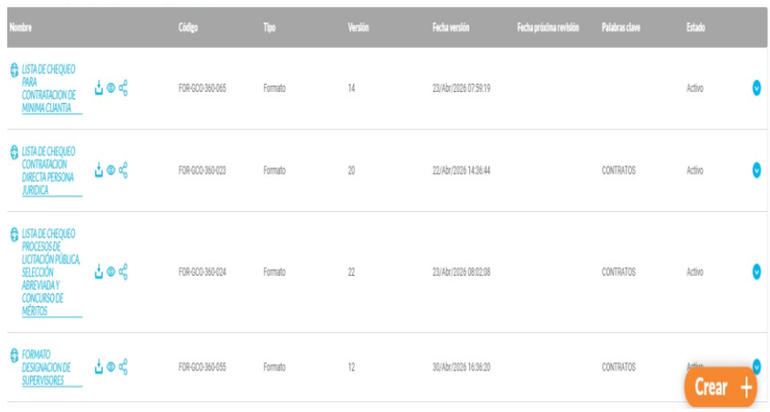
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

5	**Seguimiento ejecución de controles en módulo y plan riesgos (Módulo de Riesgos):** Se revisa en la Suite Visión Empresarial si las actividades de del proceso se encuentran al día con el reporte de acuerdo con su periodicidad, registran la siguiente información:  Gestión del riesgo GCO-RG1 Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección Ver matriz de evolución 1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico Inicio ciclos de monitoreos 06/May/2024 11:50 último monitoreo Todos los Monitoreos Fecha planeada monitoreo realizado 07/01/2026 23:59 Revisión de controles* Control | Se realizaron las actividades de control * | El control fue efectivo * | Observaciones Primera Línea * | Observaciones Segunda Línea | Observaciones Tercera Línea El profesional del área de contratos cada vez que se solicita una necesidad verifica que la información suministrada por el proveedor, corresponda con los requisitos establecidos en las diferentes modalidades de selección | SI | SI | Cada proceso contractual se verifico con su respectiva lista de chequeo, actualizadas en la vigencia 2025, ajustadas a la normativa vigente. Se adjuntan listas de chequeo vigentes. Las mismas se incluyen en cada expediente físico del contrato, como se evidencia en imágenes que se adjuntan al presente. | Se observan listas de chequeo de 2 procesos contractuales en contratación directa persona natural. Se evidencia ejecución del control según lo establecido y se recomienda para futuros seguimientos aportar listas de chequeo de otras modalidades de contratación. El profesional encargado del proceso del área de contratos una vez recibe los estudios previos con la necesidad ya establecida, por parte del área encargada, hará previa verificación, con el propósito de presentar al comité para ser avalado. | SI | SI | Se adjuntaron los documentos correspondientes a listas de chequeo, que se tienen en cuenta en cada proceso contractual que se celebra. Así mismo, se adjuntan actas de comités de compras celebrados hasta la fecha. Se adjuntan actas de comités. | Se observan evidencias de los comités de compras realizados en Julio 2025, lo que corresponde a la evidencia establecida en el control. No obstante, dado que este monitoreo corresponde al IV trimestre es conveniente aportar evidencias de los comités elaborados en dicho periodo. Gestión del riesgo GCO-RG3 Posibilidad de pérdida económica y reputacional e investigaciones y sanciones por los organismos de control por el incumplimiento contractual debido a la inadecuada e inoportuna supervision de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados. Ver matriz de evolución 1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico Inicio ciclos de monitoreos 06/May/2024 11:55 último monitoreo Todos los Monitoreos Fecha planeada monitoreo realizado 07/01/2026 23:59 Revisión de controles* Control | Se realizaron las actividades de control * | El control fue efectivo * | Observaciones Primera Línea * | Observaciones Segunda Línea | Observaciones Tercera Línea El Coordinador del grupo semestralmente convoca y capacita a quienes han sido designados como supervisores con el propósito de desarrollar la función de supervisión acorde con la normatividad vigente | SI | SI | Se realizó 1 capacitación a los supervisores, enfocada en sus funciones y una adecuada supervisión así como en la adecuada supervisión. | Se observa listado de asistencia de agosto a capacitación (agosto) sobre temas contractuales entre los que se encuentra el de Supervisión. No se observa la presentación de la capacitación de acuerdo a lo establecido en la evidencia del control. Se recomienda reportar la evidencia completa. El Profesional asignado, cada vez que termine la ejecución de un contrato, con el fin de verificar su cumplimiento en cuanto a la calidad del servicio, ejecución del servicio en la fecha pactada y capacidad de resolver | SI | SI | En este momento se están finalizando la vigencia por ende se están terminando los contratos de personas jurídicas, en esta última cuenta los supervisores deben adjuntar la respectiva evaluación. Sin embargo se adjuntan dos cuentas, las cuales contienen adjuntas la evaluación del proveedor. | Se observan 3 procesos contractuales finalizados con evaluación del proveedor. La evidencia aportada permite establecer que se dio cumplimiento a lo establecido en el control. Gestión del riesgo GCO-RG1 Posibilidad de pérdida reputacional por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección Ver matriz de evolución 1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico Inicio ciclos de monitoreos 06/May/2024 11:50 último monitoreo Todos los Monitoreos Fecha planeada monitoreo realizado 07/01/2026 23:59 Revisión de controles* Control | Se realizaron las actividades de control * | El control fue efectivo * | Observaciones Primera Línea * | Observaciones Segunda Línea | Observaciones Tercera Línea El profesional del área de contratos cada vez que se solicita una necesidad verifica que la información suministrada por el proveedor, corresponda con los requisitos establecidos en las diferentes modalidades de selección | SI | SI | Cada proceso contractual se verifico con su respectiva lista de chequeo, actualizadas en la vigencia 2025, ajustadas a la normativa vigente. Se adjuntan listas de chequeo vigentes. Las mismas se incluyen en cada expediente físico del contrato, como se evidencia en imágenes que se adjuntan al presente. | Se observan listas de chequeo de 2 procesos contractuales en contratación directa persona natural. Se evidencia ejecución del control según lo establecido y se recomienda para futuros seguimientos aportar listas de chequeo de otras modalidades de contratación. El profesional encargado del proceso del área de contratos una vez recibe los estudios previos con la necesidad ya establecida, por parte del área encargada, hará previa verificación, con el propósito de presentar al comité para ser avalado. | SI | SI | Se adjuntaron los documentos correspondientes a listas de chequeo, que se tienen en cuenta en cada proceso contractual que se celebra. Así mismo, se adjuntan actas de comités de compras celebrados hasta la fecha. Se adjuntan actas de comités. | Se observan evidencias de los comités de compras realizados en Julio 2025, lo que corresponde a la evidencia establecida en el control. No obstante, dado que este monitoreo corresponde al IV trimestre es conveniente aportar evidencias de los comités elaborados en dicho periodo.
6	**Gestión de Documentos (Reporte Listado Maestro de Documentos)** Se solicitó desde el grupo de Contratos de la Secretaría General la eliminación de 19 documentos por medio del memorando 20263600007893CS del 19 de marzo 2026, de los cuales se eliminaron 8, y se requirió a la OAP, la inactivación de once (11) documentos, para el cumplimiento de los 19 reportados por el área en el mes de abril 2026.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14



Flujograma de los Procedimiento de Gestión Contractual.
No se evidencia el cargue del procedimiento en el formato Excel y los flujogramas.

7

Observaciones y/o Recomendaciones:

1. se observa que aún quedan 46 documentos pendientes, por definir su estado en la SUIT VISIÓN; se solicita que mediante memorando informe a la OAP, en qué estado van a quedar, esta respuesta se debe gestionar máximo el 30 de mayo 2026.

Listado maestro de documentos por proceso

Proceso	Inactivados	Actualizados	Pendientes	Total
Alianza Interinstitucional	0	2	9	11
Direccionamiento Estratégico	0	4	12	16
Gestión Administrativa	0	2	61	63
Gestión Contractual	8	16	46	70
Gestión de Comunicaciones	0	5	6	11
Gestión de Control, Inspección y Vigilancia	8	6	33	47
Gestión de Evaluación y Seguimiento	0	1	18	19
Gestión de la Operación	0	0	43	43
Gestión de Mejora Institucional	0	11	22	33
Gestión de Sistemas e Información	0	0	51	51
Gestión del Servicio	0	8	57	65
Gestión del Talento Humano	0	4	135	139
Gestión Documental	0	2	50	52
Gestión Financiera	0	0	46	46
Gestión Integral de Riesgos Especiales	0	0	4	4
Gestión Jurídica	0	1	56	57
Gestión Procesos Disciplinarios	0	1	21	22
Total general	**16**	**63**	**670**	**749**

Fuente. Suite Visión Empresarial, abril 30 de 2026

1. Se evidencia que al corte 30 de abril se ha reportado con las tareas programadas.
2. Se observa en el seguimiento a corte 30 de abril 2026, que los indicadores de Adjudicación de procesos convocatoria pública y Contratación oportuna de la movilidad directa, no cuenta con reporte de este indicador para el 4 trimestre de 2025 y primer trimestre 2026.
3. Se recomienda que el cargue y los compromisos sean atendidos en la fecha de cumplimiento.

8. Compromisos:

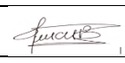
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
Reportar los Indicadores Adjudicación de procesos convocatoria pública y Contratación oportuna de la movilidad directa.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	31/05/2026
2.) Actualizar y cargar en la herramienta la Caracterización y objetivos SMART.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	31/05/2026
3. Cierre de la tarea de PM Min Defensa. (acta de liquidación contrato 796/2023.)	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	31/05/2026
Envió memorando respuesta de documentos pendientes.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	31/05/2026
4.) Próximo seguimiento miércoles 10 de junio 2026. Modalidad Hibrida.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	10/05/2026

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Katherin Yulieth Bracho Ramírez	
José Enrique Fuentes Rosado	
Jenny Andrea Díaz Criollo	
Samir Andrea Coral Baquero	
Danilo Gómez De La Cruz	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Lista de asistencia	1
Memorando No. 20251000000045CS. _202600015433CS.	2
Proyección formato Excel.	5
Acta mes de abril 25/05/2026	6

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION





CONTROL DE ASISTENCIA

Supervigilancia

CAPACITACIONES _____ BIENESTAR _____ REUNIONES X.

FECHA 25-Mayo-2026 LUGAR Supervigilancia CIUDAD Bogotá DURACIÓN 9:00am - 10:00 am.

TEMA Seguimiento Gestión Contractual. HORA DE ENTRADA 9:00am SALIDA: 10:00am

ENTIDAD O ÁREA QUE REALIZA LA ACTIVIDAD: Oficina Asesora de Planeación

No	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO, CELULAR O EXT	FIRMA	NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA ACTIVIDAD				
								EXCELENTE	SOBRESALIE NTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
1	Katherin Yulieth Brocho	49716685	Secretaría	Contratista	Kbrocho@supervi	320 374 1457						
2	José Enrique Fuente											
3	Danilo Cohez	1128,166,682	OAP	Contratista		3046120693		X				
4	Samir Andrea Oral.	53841536	OAP	Contratista	Samir.oral@supervi	3144390329		X				
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

NOMBRE DE QUIEN ELABORA LA ACTIVIDAD: _____

CARGO: _____ FIRMA: _____

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 3
Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

1 de 1
FOR-GTH-310-001
5/06/2024 Version: 15