



Código Dependencia: 1500

Acceso: Reservado (), Público (x), Clasificado ().

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA: Despacho del Ministro, Viceministerio de Energía, Dirección de Formalización Minera, Subdirección de Talento Humano, Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, Viceministerio de Minas, Dirección de Minería Empresarial, Dirección de Hidrocarburos, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Disciplinario Interno, Secretaría General, Dirección de Energía Eléctrica, Oficina de Planeación y Gestión Internacional

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Seguimiento Contratos de Prestación de Servicios a cargo de la Oficina Asesora Jurídica años 2021 y corte mayo de 2022.

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente, la Oficina de Control Interno elaboró documento de Seguimiento al cumplimiento del objeto los contratos de Prestación de Servicios a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

El alcance del documento de seguimiento abarcó los siguientes temas:

- Cargue de los documentos soporte de suscripción y ejecución de cada contrato en el aplicativo SECOP II.
- Revisión y análisis del formato “informe mensual de actividades de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del ministerio de minas y energía”, en el cual se detallan las obligaciones y/o actividades conforme se establece en cada contrato.
- Firma del supervisor en el anterior informe en señal de aprobación al informe presentado.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



La OCI teniendo en cuenta la información remitida por el Grupo de Gestión Contractual y la Oficina Asesora Jurídica, relacionada con contratos suscritos a cargo da esta tarea organizacional, para los años 2021 y 2022 (a mayo) realizó el respectivo seguimiento y a continuación de presentan los resultados obtenidos:

Contratos de Prestación de Servicios Oficina Asesora Jurídica

Los contratos de prestación de Servicios a cargo de la Oficina Asesora Jurídica corresponden a 42 contratos, de los cuales 23 contratos corresponden al año 2021 y 18 contratos a mayo de 2022, así:

AÑO 2021.

AÑO	CONTRATO	CATEGORIA	CONTRATISTA	DENTIFICACIÓI	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	FECHA SUSCRIPCIÓN	INICIO	FIN
2021	CAO-003-2021	Principal	GRUPO HISCSA SAS	900973859	15767024	15746024	31/05/21	1/06/21	20/12/21
2021	GGC-004-2021	Principal	URREA MONTOYA BRYA	1053838417	38897264	3362876	18/01/21	20/01/21	31/07/21
2021	GGC-004-2021	Cesión	CERPA CARPINTERO YEI	1101387162	16814380	3362876	18/01/21	20/01/21	30/12/21
2021	GGC-005-2021	Principal	DUQUE GOMEZ MARIAI	1053835647	50946158	4329702	18/01/21	20/01/21	30/07/21
2021	GGC-005-2021	Cesión	URREA MONTOYA BRYA	1053838417	27565768	4329702	18/01/21	1/08/21	30/12/21
2021	GGC-006-2021	Principal	CARDENAS SEPULVEDA	1098664592	123655735	10508986	18/01/21	20/01/21	31/05/21
2021	GGC-020-2021	Principal	GONZALEZ SERRANO M	1032475477	63682704	5412128	20/01/21	21/01/21	30/12/21
2021	GGC-021-2021	Principal	SEGURA HERNANDEZ C.	1075256502	49084307	4243600	20/01/21	22/01/21	15/03/21
2021	GGC-022-2021	Principal	MANTILLA SANCHEZ HI	63514286	85872425	7576978	20/01/21	25/01/21	30/12/21
2021	GGC-044-2021	Principal	GIL PEREZ ALEJANDRA I	55305980	100622829	8699380	21/01/21	26/01/21	30/12/21
2021	GGC-086-2021	Principal	BARRETO SANDOVAL AI	1049605806	84164733	7426300	26/01/21	28/01/21	30/12/21
2021	GGC-089-2021	Principal	MONTOYA AGUDELO C.	1020782171	63142433	5459000	26/01/21	29/01/21	30/12/21
2021	GGC-136-2021	Principal	GUTIERREZ SOTO AGUS	1020773139	59533406	5412128	28/01/21	29/01/21	30/12/21
2021	GGC-139-2021	Principal	SEGURA HENAO CLAUD	52276075	28325000	2575000	28/01/21	29/01/21	30/12/21
2021	GGC-199-2021	Principal	LEAL VERGARA LINA M/	1032378498	119066816	10824256	3/02/21	4/02/21	30/12/21
2021	GGC-227-2021	Principal	MARTINEZ HUERTAS JEI	1049622885	53251000	4841000	4/02/21	8/02/21	31/07/21
2021	GGC-227-2021	Cesión	MAHECHA CUELLAR ED	28917936	24205000	4841000	4/02/21	2/08/21	30/12/21
2021	GGC-231-2021	Principal	CHAUSTRE HERNANDEZ	52990678	85932891	7812081	4/02/21	5/02/21	30/12/21
2021	GGC-322-2021	Principal	ZAMBRANO MARTÍNEZ	1117497373	78777833	7161621	17/02/21	18/02/21	30/12/21
2021	GGC-350-2021	Principal	VIVAS MUNAR DIANA N	52224219	180880000	17850000	24/02/21	25/02/21	30/12/21
2021	GGC-413-2021	Principal	BASTIDAS BARCENAS H	12967779	179610667	19040000	19/03/21	23/03/21	30/12/21
2021	GGC-512-2021	Principal	LEMUS MESA ANDREA C	52777095	59500000	8500000	10/06/21	11/06/21	30/12/21
2021	GGC-526-2021	Principal	INGENIEROS PROYECT	830068297	128520000	0	25/06/21	29/06/21	28/08/21

Fuente Grupo Gestión Contractual

Selección de la Muestra: Se tomó aleatoriamente como muestra 3 contratos suscritos en el año 2021, los cuales se detallan a continuación:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE FIRMA ACTA INICIO	DE DEL DE FECHA TERMINACION
GGC 617	John Contreras	Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la ejecución de acciones de carácter jurídico que se requieran en los procesos de interés del Ministerio de Minas y Energía, en especial en temas de compilación normativa y en los procesos de carácter Administrativo que cursan ante Juzgados y Tribunales	\$25.000.000	\$5.000.000	23/08/21	26/08/21	30/12/21
GGC-350-2021	DIANA MARGARITA VIVAS	Apoyar a la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la adopción de la metodología de litigio de alto impacto en los procesos judiciales y en la ejecución de acciones de carácter jurídico, con énfasis en la transformación del sector de energía.	\$180.880.000	\$17.850.000	24/02/21	1/03/21	30/12/21
GGC-089-2021	CAMILA MONTOYA AGUDELO	Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la adopción de la metodología de litigio de alto impacto y en la ejecución de acciones de carácter jurídico, con énfasis en temas regulatorios y de política pública de energía.	\$63.142.433	\$5.459.000	28/01/2021	29/01/2021	30/12/2021

Fuente Oficina Asesora Jurídica

AÑO 2022

CONTRATO	CATEGORIA	CONTRATISTA	DENTIFICACIÓI	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	FECHA SUSCRIPCION	INICIO	FIN
GGC-066-2022	Principal	GONZALEZ SERRANO MARIA CAMILA	1032475477	70800000	6000000	14/01/22	17/01/22	30/12/22
GGC-069-2022	Principal	GIL PEREZ ALEJANDRA PATRICIA	55305980	105433586	8960361	14/01/22	17/01/22	30/12/22
GGC-072-2022	Principal	CERPA CARPINTERO YEYFRI DANIEL	1101387162	40641475	3463762	14/01/22	17/01/22	30/12/22
GGC-073-2022	Principal	HILDA MARCELA MANTILLA SANCHEZ	63514286	91310161	7804287	14/01/22	17/01/22	30/12/22
GGC-128-2022	Principal	LEMUS MESA ANDREA CAROLINA	52777095	123550000	10550000	17/01/22	18/01/22	30/12/22
GGC-137-2022	Principal	MONTOYA AGUDELO CAMILA	1020782171	70200000	6000000	17/01/22	18/01/22	30/12/22
GGC-138-2022	Principal	CONTRERAS BERTEL JOHN ALBERT	1096197687	69600000	6000000	17/01/22	18/01/22	30/12/22
GGC-142-2022	Principal	EDINSON ZAMBRANO MARTÍNEZ	1117497373	109883333	8960361	17/01/22	18/01/22	30/12/22
GGC-188-2022	Principal	AGUSTIN GUTIERREZ SOTO	1020773139	70400000	6000000	18/01/22	19/01/22	30/12/22
GGC-257-2022	Principal	PARADA RUEDA RODRIGO JAVIER	1098608344	94247704	8195453	21/01/22	24/01/22	30/12/22
GGC-263-2022	Principal	LINA MARIA LEAL VERGARA	1032378498	128584940	11148983	21/01/22	24/01/22	30/12/22
GGC-339-2022	Principal	SANCHEZ RODRIGUEZ HELI SAUL	1018495142	23583333,33	2500000	24/01/22	25/01/22	30/12/22
GGC-340-2022	Principal	PERILLA LIEVANO LAURA	1018449904	69600000	6000000	24/01/22	25/01/22	30/12/22
GGC-347-2022	Principal	BARRETO SANDOVAL ALVARO LEANDRO	1049605806	63250000	5500000	24/01/22	25/01/22	30/12/22
GGC-348-2022	Principal	MAHECHA CUELLAR EDNA LORENA	28917936	57507853	4986230	24/01/22	25/01/22	30/12/22
GGC-363-2022	Principal	VIVAS MUNAR DIANA MARGARITA	52224219	130305000	17850000	24/01/22	25/01/22	30/08/22
GGC-370-2022	Principal	SANCHEZ SAMACA JAVIER ARTURO	1020779572	52050000	4459592	25/01/22	26/01/22	30/12/22
GGC-371-2022	Principal	CLAUDIA MARISOL SEGURA HENAO	52276075	31320000	2700000	25/01/22	26/01/22	30/12/22
GGC-373-2022	Principal	AVILA RODRIGUEZ IVONNE JANETH	52816430	46666666,67	5000000	25/01/22	26/01/22	30/12/22
CAO-002-2022	Principal	LITIGAR COM S.A.	830070346	81253307	81253307	21/02/22	22/02/22	20/12/22

Fuente Grupo Gestión Contractual

Selección de la Muestra: Se tomó aleatoriamente como muestra 3 contratos suscritos en el año 2022, los cuales se detallan a continuación:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
 Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
 Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co





NUMERO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL	FECHA DE SUSCRIPCION	FECHA DE FIRMA ACTA INICIO	FECHA DE TERMINACION
GGC-371-2022	Claudia Marisol Segura Henao	Brindar apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la correcta elaboración, inventario, actualización y seguimiento, de los procesos judiciales y extrajudiciales siguiendo los lineamientos establecidos y realizando las acciones necesarias en el uso de los diferentes aplicativos a nivel interno y externo.	\$31.320.000	\$2.700.000	25/01/22	28/01/22	30/12/22
GGC-137-2022	CAMILA MONTOYA AGUDELO	Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la ejecución de acciones de carácter jurídico, con énfasis en el desarrollo de política pública para garantizar la seguridad energética del país y promover la transición energética y la implementación de Fuentes No Convencionales de Energía.	\$70.200.000	\$6.000.000	19/01/2022	19/01/2021	30/12/2022
GGC-142-2022	EDINSON ZAMBRANO MARTINEZ	Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora jurídica del Ministerio de Minas y Energía en la ejecución de acciones jurídicas requeridas por la entidad y en especial en asuntos de yacimientos no convencionales, regasificación y masificación de redes de gas natural y prestación de servicios públicos.	\$109.883.333	\$8.960.000	19/01/22	20/01/21	20/12/22

Fuente Oficina Asesora Jurídica

Verificación OCI:

Revisada la información aportada tanto por la Oficina Asesora Jurídica, como por el Grupo de Gestión Contractual se observa que la información de la base de datos reportada por la Oficina Asesora Jurídica, frente a la remitida por el Grupo de Gestión Contractual no coincide en lo que respecta con valor total, valor mensual y fecha de suscripción de los siguientes Contratos GGC-069-2022, GGC-128-2022, GGC-142-2022 y GGC-373-2022.

OBSERVACIÓN: La información de la base de datos reportada por la Oficina Asesora Jurídica, frente a la remitida por el Grupo de Gestión Contractual no coincide en lo que respecta con valor total, valor mensual y fecha de suscripción de los siguientes Contratos GGC-069-2022, GGC-128-2022, GGC-142-2022 y GGC-373-2022.

Consideración: la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Gestión Contractual, deben revisar la información relacionada con los contratos suscritos vigencia 2022, por cuanto no coinciden las cifras reportadas correspondiente a: Valores totales, Valores mensuales y fechas de inicio y suscripción de los siguientes contratos, GGC-069-2022, GGC-128-2022, GGC-142-2022 y GGC-373-2022, lo anterior con el fin de contar con una base de datos con información clara.

Seguimiento obligaciones contratistas Oficina Asesora Jurídica vigencias 2021 y 2022

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



Riesgo Identificado¹: Posibilidad que los contratistas a cargo de la Oficina Asesora Jurídica no cumplan con las obligaciones y/o actividades conforme a lo establecido en el contrato.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Selección de la muestra: En la muestra aleatoria objeto de auditoria se tomaron tres (3) contratos de la vigencia 2021 y 2022 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, la OCI revisó el cumplimiento de las obligaciones consagradas en los contratos de prestación de servicios profesionales, de los contratistas a cargo de la citada dependencia.

Verificación OCI: La Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de las obligaciones consagradas en los contratos de prestación de servicios profesionales, de los contratistas a cargo de Oficina Asesora Jurídica, para lo cual procedió a verificar los informes de cuentas de cobro presentados por los contratistas y publicados en el SECOP II, revisando el desarrollo de las obligaciones consagradas en los contratos de prestación de servicios profesionales con los siguientes resultados:

¹ Numeral 4.4.1 Manual de Contratación adoptado mediante Resolución 4 1194 de 2015 y Clausula Contratos de prestación de servicios -Grupo Ejecución Estratégica del Sector Extractivo - Obligaciones del Ministerio.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN INFORMES SECOP							
AÑO 2021							
NÚMERO CONTRATO	SUPERVISOR	CARGO SUPERVISOR DESIGNADO	COMUNICACIÓN DE REMISIÓN DEL INFORME DEL SUPERVISOR	PERÍODO DEL INFORME DE ACTIVIDADES (*)	ENLACES DE VERIFICACIÓN EN SECOP A MAYO DE 2022	Observaciones y Comentarios	Riesgo de Gestión
GGC 617	Luis Alfonso Cardenas Sepulveda	Coordinador Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial y de Asuntos Constitucionales	Rad: 3-2021-027765 del 31 de diciembre de 2021 Período: del 16 al 31 de diciembre de 2021 Formato: (GF-F-31 20-02-2020 V-1)	Período: del 16 al 30 de diciembre de 2021 Fecha de Informe 31-12-2021	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2192935&isFromPublicArea=true&isModal=true&aspopupView=true	Verificación OCI: 1. Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación relacionada con el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor del contrato se encuentra publicada en el SECOP II. 2. Como herramienta de control para el pago de la cuenta del contratista, este presenta mensualmente, la relación de actividades e informe de entregables frente a obligaciones pactadas en el contrato. También el informe periodico de supervisión y recibo a satisfacción prestación de servicios. Formato GJ-F-31 del 20/02/2020, V-1.suscrito por el supervisor. Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II, el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor, como sustento de control para el pago de la cuenta del contratista de acuerdo a obligaciones pactadas en el contrato.	BAJO
GGC-350-2021	Matias Londoño	Coordinador Grupo de energía electrica	Rad: 3-2021-025932 del 17 de diciembre de 2021 Período: del 1 al 15 de diciembre de 2021. Formatos: (GF-F-31 20-02-2020 V-1)	Período: del 16 al 30 de diciembre de 2021 Fecha de Informe 31-12-2021	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1796669&isFromPublicArea=true&isModal=true&aspopupView=true	Verificación OCI: 1. Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación relacionada con el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor del contrato se encuentra publicada en el SECOP II. 2. Como herramienta de control para el pago de la cuenta del contratista, este presenta mensualmente, la relación de actividades e informe de entregables frente a obligaciones pactadas en el contrato. También el informe periodico de supervisión y recibo a satisfacción prestación de servicios. Formato GJ-F-31 del 20/02/2020, V-1.suscrito por el supervisor. Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II, el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor, como sustento de control para el pago de la cuenta del contratista de acuerdo a obligaciones pactadas en el contrato.	BAJO
GGC-089-2021	Matias Londoño	Coordinador Grupo de energía electrica	Rad: 3-2021-023527 del 1 de diciembre de 2021 Período: del 1 al 30 de noviembre de 2021. Formatos: (GF-F-31 20-02-2020 V-1)	Período: del 1 al 30 de noviembre de 2021 Fecha de Informe 12-2021	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1694560&isFromPublicArea=true&isModal=true&aspopupView=true	Verificación OCI: 1. Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación relacionada con el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor del contrato se encuentra publicada en el SECOP II. 2. Como herramienta de control para el pago de la cuenta del contratista, este presenta mensualmente, la relación de actividades e informe de entregables frente a obligaciones pactadas en el contrato. También el informe periodico de supervisión y recibo a satisfacción prestación de servicios. Formato GJ-F-31 del 20/02/2020, V-1.suscrito por el supervisor. Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II, el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor, como sustento de control para el pago de la cuenta del contratista de acuerdo a obligaciones pactadas en el contrato.	BAJO

(*) Para la vigencia 2021, no estaba definido en el Sistema Gestión de la Calidad un formato controlado

Fuente OCI

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co





VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN SECOP							
AÑO 2022							
NÚMERO CONTRATO	SUPERVISOR	CARGO SUPERVISOR DESIGNADO	COMUNICACIÓN DE REMISIÓN DEL INFORME DEL SUPERVISOR	PERÍODO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN	ENLACES DE VERIFICACIÓN EN SECOP A MAYO DE 2022	Observaciones y Comentarios	Riesgo de Gestión
GGC-142-2022	Luis Alfonso Cardenas Sepulveda	Coordinador Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial y de Asuntos Constitucionales	Rad: 3-2022-014285 del 7 de junio de 2022 Período: del 1 al 31 de mayo de 2022. Formato: (GF-F-31 20-02-2020 V-1)	Período: del 1 al 31 de mayo de 2022 Fecha de Informe: 01-06-2022 Formatos: (Formato GJ-F-39 del 19-01-2022 V2)	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2549051&isFromPublicArea=true&isModal=true&asPopView=true	Verificación OCI: 1. Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación relacionada con el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor se del contrato se encuentra publicada en el SECOP II. 2. Como herramienta de control para el pago de la cuenta del contratista, este presenta mensualmente, mediante formato GJ-F-39 del 19-01-2022 V2 la relación de actividades e informe de entregables frente a obligaciones pactadas en el contrato. También el informe periódico de supervisión y recibo a satisfacción prestación de servicios. Formato GJ-F-31 del 20/02/2020, V-1. suscrito por el supervisor. Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II, el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor, como sustento de control para el pago de la cuenta del contratista de acuerdo a obligaciones pactadas en el contrato.	BAJO
GGC-137-2022	Matias Londoño	Coordinador Grupo de energía electrica	No hay información disponible	No hay información disponible	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2581779&isFromPublicArea=true&isModal=true&asPopView=true	Verificación OCI: Los documentos soporte relacionados con los pagos del contrato GGC-137 de 2022 no se encuentran registrados en el aplicativo SECOP II. Observación OCI: No Se encuentran publicados en el SECOP II, los documentos soportes del contrato GGC-137 de 2022	MEDIO
GGC-371-2022	Luis Alfonso Cardenas Sepulveda	Coordinador Grupo de Defensa Judicial y Extrajudicial y de Asuntos Constitucionales	Rad: 3-2022-013714 del 2 de junio de 2022 Período: del 1 al 31 de mayo de 2022. Formato: (GF-F-31 20-02-2020 V-1)	Período: del 1 al 31 de mayo de 2022 Fecha de Informe: 02-06-2022 Formatos: (Formato GJ-F-39 del 19-01-2022 V2)	https://community.secop.gov.co/PublicTendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2708926&isFromPublicArea=true&isModal=true&asPopView=true	Verificación OCI: 1. Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación relacionada con el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor se del contrato se encuentra publicada en el SECOP II. 2. Como herramienta de control para el pago de la cuenta del contratista, este presenta mensualmente, mediante formato GJ-F-39 del 19-01-2022 V2 la relación de actividades e informe de entregables frente a obligaciones pactadas en el contrato. También el informe periódico de supervisión y recibo a satisfacción prestación de servicios. Formato GJ-F-31 del 20/02/2020, V-1. suscrito por el supervisor. Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II, el informe mensual de actividades y entregables del contratista con el respectivo visto bueno de recibo a satisfacción del supervisor, como sustento de control para el pago de la cuenta del contratista de acuerdo a obligaciones pactadas en el contrato.	BAJO

Fuente OCI

En el análisis y verificación a la muestra de los contratos suscritos por la Oficina Asesora Jurídica para los años 2021 y 2022, se evidencia que los contratistas cumplen con las obligaciones y/o actividades establecidas en cada contrato, no obstante se ubicó un contrato GGC-137 de 2022, el cual no ha cargado los documentos soportes relacionados con los respectivos pagos. Se resalta que el mencionado contrato formo parte de la muestra aleatoria que OCI definió previamente.

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergía.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergía.gov.co





Lo anterior de acuerdo a los informes mensuales de actividades correspondientes a la ejecución de los diferentes contratos y el recibo a satisfacción de prestación de servicios por parte de los supervisores.

Observación: La información, relacionada con los documentos necesarios para la formalización de los contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra publicada en SECOP II, salvo lo correspondiente al contrato GGC-137 de 2022.

Consideración: la Oficina Asesora Jurídica, a través de la supervisión debe hacer seguimiento y revisar periódicamente la información relacionada con el proceso de cargue de los documentos soportes de los contratos, en oportunidad, por cuanto el Contrato GGC-137 de 2022, el cual formo parte de la muestra aleatoria no registro la respectiva información correspondiente a la ejecución del contrato.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de *“Posibilidad que los contratistas a cargo de la Oficina Asesora Jurídica no cumplan con las obligaciones y/o actividades conforme a lo establecido en el contrato”*, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo **MEDIO**, permitiendo determinar que el control establecido no fue eficiente y que la gestión no fue Efectiva.

Cargue de los documentos soporte de suscripción y ejecución de cada contrato en el aplicativo SECOP II.

Riesgo Identificado: Posibilidad que los documentos soporte de formalización de contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, no estén publicados en SECOP II.

Control Identificado: Aplicar la normatividad vigente.

Selección de la Muestra: Se tomó aleatoriamente como muestra 12 contratos suscritos en el año 2021 y 2022, para verificar el cargue de documentos soporte de formalización de contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.

Verificación OCI: La Oficina de Control interno verificó que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II, según el siguiente análisis:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN SECOP										
AÑO 2021										
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO	PÓLIZAS	CDP	R.P.	Acta de Inicio	ESTUDIOS PREVIOS	MATRIZ DE RIESGOS	CUMPLE	Observaciones y Comentarios	Riesgo de Gestión
GGC 617	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC - 086	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-004-2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-350-2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-136-2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-089-2021	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO

Fuente: OCI

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co





VERIFICACIÓN PUBLICACIÓN SECOP										
AÑO 2022										
NÚMERO CONTRATO	CONTRATO	PÓLIZAS	CDP	R.P.	Acta de Inicio	ESTUDIOS PREVIOS	MATRIZ DE RIESGOS	CUMPLE	Observaciones y Comentarios	Riesgo de Gestión
GGC-142-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-128-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-373-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-137-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-371-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO
GGC-069-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Verificación OCI: Verificada la información en el SECOP II, se evidencia que la documentación para la formalización del contrato se encuentra publicada en el SECOP II Observación OCI: Se encuentran publicados en el SECOP II la documentación necesaria para la formalización del contrato de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	BAJO

Fuente OCI

De acuerdo con los resultados anteriores se evidencia que los documentos número contrato, pólizas, CDP, Rp, acta de inicio, estudios previos y matriz de riesgos, requeridos para la formalización del contrato están publicados en el Secop II.

Observación: La información, relacionada con los documentos necesarios para la formalización de los contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra publicada en SECOP II.

Lo anterior indica, que el riesgo inherente de “Posibilidad que los documentos soporte de formalización de contratos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, no estén publicados en SEVCOP II”, no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co



BAJC, permitiendo determinar que el control establecido fue eficiente y que la gestión fue Efectiva.

Cordialmente,



Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Jefe
Oficina de Control Interno

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Elaboró: Ivan Andres Cadena Ramos
Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez
Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico lineaetica@minenergia.gov.co
Calle 43 No. 57 - 31 CAN Bogotá, Colombia - Código Postal 111321
Conmutador (57 1) 2200300 - Línea gratuita nacional 01 8000 910180
www.minenergia.gov.co

