



Código Dependencia: 1500

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

## Memorando

Bogotá, D.C.

**PARA:** Claudia Marcela Escobar Oliver  
Secretaría General

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Documento de Seguimiento a la Publicación de Información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II)

En cumplimiento del Programa de Auditoría Interna Independiente, la Oficina de Control Interno vigencia 2022, realizó seguimiento a la Publicación de Información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II)

El alcance del seguimiento cubrió la verificación de los siguientes aspectos:

- A. Publicación Plan Anual de Adquisiciones
- B. Publicación de los contratos en el SECOP II por parte del Ministerio de Minas y Energía. (Documentación proceso contratación)

*Solicitud de información:* Mediante radicado 3-2022-007545 del 18/03/2022 y en reunión realizada el día 23 de marzo de 2022 se solicitó la información relacionada con los insumos de las variables objeto de revisión. Esta dependencia mediante correo de la misma fecha remitió la información solicitada

De acuerdo con la validación y análisis de la información y soportes remitidos por el Grupo de Gestión Contractual y la verificación de información realizada por la OCI en SECOP II, se presentan los resultados obtenidos en la auditoria de seguimiento por criterio evaluado:

### 1. PUBLICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

**Criterio Normativo:** Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, Artículo 6°. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



actualizaciones del mismo en su página web y en el Secop, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

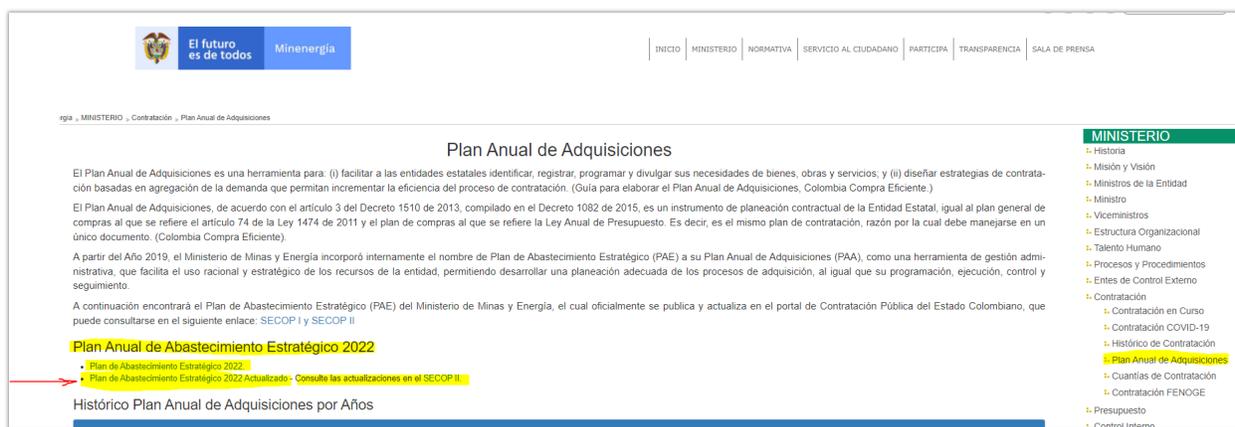
Decreto 1082 de 2014, Artículo 2.2.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

**Riesgo Identificado:** Posibilidad que el Ministerio de Minas y Energía, no publique y no actualice su Plan Anual de Adquisiciones en la Plataforma SECOP II, de acuerdo a los lineamientos dispuestos para tal fin

Verificación OCI: Se realizó verificación de publicación en el SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía y de acuerdo a la información remitida por el Grupo de Gestión Contractual, remitió mediante correo electrónico<sup>1</sup>, la OCI una vez verificada la información en la plataforma SECOP II, evidenció la publicación y actualización del Plan Anual de Adquisiciones así:

Plataforma de Publicación y Actualización	SECOP II
Plazo para publicar	31 de enero de cada vigencia (31/01/2022)
Enlace consulta pública CCE	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
Publicación en página web del MME	<a href="https://www.minenergia.gov.co/plan-anual-adquisiciones">https://www.minenergia.gov.co/plan-anual-adquisiciones</a>
Publicación inicial SECOP versión 1	29/12/2021
Publicación actualizada MME - versión 23	22/03/2022
Enlace Directo a versión 23 SECOP 18/03/2022	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=161051">https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=161051</a>
Enlace Directo a versión 23 web MME 18/03/2022	<a href="https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24332053/v23+PAE+2022+descargado+SECOP.xlsx">https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24332053/v23+PAE+2022+descargado+SECOP.xlsx</a>

Fuente Grupo Gestión Contractual, Verificación oci en Secop 20 de mayo de 2022



Fuente Grupo Gestión Contractual, Verificación oci en WEB MINENERGIA 20 de mayo de 2022

<sup>1</sup> De fecha 22 de marzo de 2022

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)





**Observación:** A 30 de mayo de 2022, en el SECOP II el Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Minas y Energía, se encuentra debidamente actualizado en esta plataforma como se puede verificar en el siguiente link: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=161051>.

De acuerdo a lo anterior el riesgo *Posibilidad que el Ministerio de Minas y Energía, no publique y no actualice su Plan Anual de Adquisiciones en la Plataforma SECOP II, de acuerdo a los lineamientos dispuestos para tal fin*, al 30 de mayo de 2022 no se materializó.

## 2. PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL SECOP II POR PARTE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. (DOCUMENTACIÓN PROCESO CONTRATACIÓN)

**Criterio Normativo:** Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.2.1.4 del presente decreto.

**Riesgo Identificado:** Posibilidad que el Ministerio de Minas y Energía, no publique los documentos del proceso de contratación en la Plataforma SECOP II, de acuerdo a los lineamientos dispuestos para tal fin

Verificación OCI: La Oficina, de la totalidad de contratos de prestación de servicios profesionales de la base de datos remitida por el Grupo de Gestión Contractual<sup>2</sup>, escogió de manera aleatoria 8 contratos de prestación de servicios suscritos entre el 1 de enero y mayo de 2022, con el fin de determinar si el Grupo de Gestión Contractual, está cumpliendo con subir la documentación de requisitos previos a la Plataforma SECOP II.

<sup>2</sup>Total contratación a mayo de 2022: 524 contratos

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



La OCI verifico en la plataforma SECOIP II la siguiente información: número del contrato, la minuta de contratos, documentos del proveedor, estudios previos, pólizas, designación supervisión, CDP, certificado inexistencia personal planta y publicación del contrato en el plan anual de adquisiciones. Los resultados evidencian que se está cumpliendo con esta obligación a continuación se relaciona el detalle por contrato:

*Contratos de prestación de servicios*

**En Minenergía todos los trámites son gratuitos.**

Reporte cualquier irregularidad en el correo electrónico [lineaetica@minenergia.gov.co](mailto: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](http://www.minenergia.gov.co)





NÚMERO DEL CONTRATO	CONTRATO	DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR( Cedula ciudadanía, Rut, Acta de Inicio, ARL, RP	ESTUDIOS PREVIOS (Firmados y Con Matriz de riesgos)	PÓLIZAS (Estado aprobada)	CDP	CERTIFICADO INEXISTENCIA PERSONAL PLANTA	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	LINK	VALORACION DEL RIESGO
1	GGC-001-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2504402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2504402&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
2	GGC-021-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2520388&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2520388&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
3	GGC-148-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2568471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2568471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
4	GGC-184-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2568471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2568471&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
5	GGC-201-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2606109&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2606109&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
6	GGC-227-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2626891&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2626891&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
7	GGC-266-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2639669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2639669&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO
8	GGC-329-2022	SI	SI	SI	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2682725&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/In dex?noticeUID=CO1.NTC.2682725&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>	BAJO

Fuente: SECOP II a mayo 30 de 2022

### Invitaciones públicas por mínima cuantía

La Oficina de Control Interno, con base en la información remitida por el Grupo de Gestión Contractual, verificó las invitaciones Públicas hasta el día 26 de mayo de 2022, escogió de manera aleatoria 4 invitaciones públicas de mínima cuantía, con el fin de verificar la publicación de aviso de la convocatoria, evidenciando la publicación de las mismas, el siguiente cuadro se muestra el resultado:

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



PLC	DEPENDENCIA	FUENTE PUBLICADO (INVERSIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO)	TIPO DE PROCESO PUBLICADO	OBJETO PUBLICADO	LINK	VALORACION DEL RIESGO
1 930	GIT	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2811810&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2811810&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	BAJO
2 915	OAJ	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2821534&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2821534&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	BAJO
3 PLC 988,1002,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1013,1014,1015:	VARIAS	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2856822&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2856822&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	BAJO
4 522	GGA	SI	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863946&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2863946&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>	BAJO

Fuente: SECOP a mayo 30 de 2022

**Observación OCI:** Conforme a la muestra aleatoria tomada desde la Oficina de Control Interno, de 8 contratos de prestación de servicios y 4 invitaciones públicas por mínima cuantía, se evidenció la conformidad de la publicidad de los contratos de Contratación e invitaciones por mínima cuantía celebrados por la entidad en el Ministerio a 30 de mayo de 2022.

De acuerdo a lo anterior el riesgo *Posibilidad que el Ministerio de Minas y Energía, no publique los documentos del proceso de contratación en la Plataforma SECOP II, de acuerdo a los lineamientos dispuestos para tal fin*, al 30 de mayo de 2022 no se materializó.

No obstante que de acuerdo a la muestra objeto de verificación no muestra materialización de riesgos, la OCI realiza las siguientes consideraciones:

#### CONSIDERACIONES

- Dentro del proceso de fortalecimiento de la “cultura de autocontrol” y la mejora continua, respecto de la verificación y seguimiento de las diferentes actividades relacionadas con la publicidad de la información de manera oportuna y completa en la plataforma SECOP II, los responsables del proceso de contratación, deben evaluar periódicamente el diseño y aplicación de los controles de la gestión de riesgos asociados al proceso.
- Así mismo teniendo en cuenta las bondades que ofrece la herramienta SECOP II, el cual busca generar no solo publicación de información de los procesos sino mayor

En Minenergía todos los trámites son gratuitos.



trazabilidad y control de las actuaciones contractuales y realizar procesos de contratación y transacciones en línea, el Grupo de Gestión Contractual deberá identificar controles para mitigar riesgos asociados a este proceso.

Se envía el informe al Representante Legal y a los demás miembros del *Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Minas y Energía*, atendiendo lo establecido en el Parágrafo 1 del Artículo 2.2.21.4.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Artículo 1 del Decreto 338 de 2019.

De conformidad con la ley de transparencia y acceso a la información y la normatividad vigente aplicable, el informe CI-2022-017 Seguimiento, es publicado en el Portal Web de la entidad, en el siguiente link: <https://www.minenergia.gov.co/documentos-de-seguimiento-2022>.

Cordialmente,

Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez  
Jefe  
Oficina de Control Interno

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

Copia a:

Julián Eduardo Páez Gil - (jepaez@minenergia.gov.co)

Sandra Milena Rodríguez Ramírez - (smrodriguez@minenergia.gov.co)

Claudia Liliana Martínez Melo - (clmartinez@minenergia.gov.co)

Elaboró: Alexander Brito Vergara

Revisó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

Aprobó: Ingrid Cecilia Espinosa Sánchez

**En Minenergía todos los trámites son gratuitos.**