MEMORANDO

Bogotá D.C,

PARA CAMILA GUTIERREZ BARRAGAN
Profesional Especializado
Git De Gestión Contractual

DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ASUNTO: Informe Coordinación GIT Gestión Contractual.

Cordial saludo doctora Camila:

En nombre del equipo GIT Gestión Contractual, presentarle nuestras felicitaciones. ¡Bienvenida! a la familia IGAC, muchos éxitos en sus labores.

En cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones Nro. 179 y 215 de 2023, mediante las cuales se resuelve a partir del 13 de febrero, dar por terminada la coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Contratación, procedo a rendir informe de las actividades que se realizan al interior del GIT y algunos temas pendientes.

1. INFORME DE GESTIÓN

EQUIPO DE TRABAJO.

El proceso de Gestión Contractual, está liderado por un Coordinador con un equipo de siete (7) personas de planta y veintitrés (23) contratistas.

Importante resaltar que, para este año, la administración fortaleció el equipo con: la Coordinación Titular, dos personas nuevas en planta (1 técnico, 1 Auxiliar administrativo), y 4 abogados más.

Las personas que hacen parte del equipo se destacan por su compromiso y conocimiento del proceso, en su mayoría cuentan con varios años al servicio de la Entidad.

Planta.

YENLY JOANA ROMERO DUARTE, WILSON GERARDO GÓMEZ TORRES, MARIA DEICY ROJAS GÓMEZ, SANDRA YANETH CELEMÍN, DIANA CAMILA FAJARDO GONZÁLEZ, GLORIA MARÍA GARCÍA Y GLORIA DUQUE.

Contratistas.

8	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	fecha inicio	fecha fin	valor total	Honorarios
1	**26631**	ERIKA PAOLA SERRANO RICAURTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y TRÁMITE DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD.	16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
2	**26633**	JUAN MANUEL CORDOBA MARTINEZ		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
3	**26635**	ORLANDO RAMIREZ OLAYA		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
4	**26632**	VIVIANA DEL PILAR RAMIREZ ROZO		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
5	**26634**	JAVIER ENRIQUE GUTIERREZ ROCHA		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
6	**26653**	MARIA MERCEDES GONZALEZ VARGAS		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
7	**26640**	HECTOR MAURICIO CUBIDES GARZON	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA AL PLAN ANUAL DE COMPRAS, ELABORACIÓN DE INFORMES, ASI COMO LAS DEMÁS NECESIDADES DE ADQUISICIONES QUE REQUIERA LA ENTIDAD.	16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00

8	26642	MARIA VICTORIA MOLINA MELO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL GRUPO INTERNO DE TRABAJO	18-ene-23	17-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
9	26648	JEAN CARLO MARTINEZ ORTIZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL DEL IGAC, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LA REVISIÓN Y TRÁMITE DE LOS ASUNTOS JURIDICOS A CARGO DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	11.693.868,00
10	**26650**	ADRIANA PAOLA ALVAREZ MORENO		16-ene-23	15-may-23	32.040.352,00	11.693.868,00
11	**26646**	JENNY PAOLA PABON BOHORQUEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE INGRESAN AL ÁREA, PUBLICACIÓN EN LAS PLATAFORMAS SECOP, SIGEP Y TRÁMITE DE ARL	19-ene-23	18-may-23	17.565.712,00	4.391.428,00
12	**26644**	KARIME ESPERANZA ARENAS DOMINGUEZ		8-ene-22	7-dic-22	17.565.712,00	3.749.443,00
13	26675	JOHANA MARCELA CARREÑO SUESCUN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL GIT GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA ETAPA PREPARATORIA CONTRACTUAL Y POST CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS Y ARCHIVOS DISPUESTAS PARA ELLO.	24-ene-23	23-may-23	11.336.704,00	2.834.176,00
14	**26639**	MAYERLY LEONOR SOTO MORENO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE INGRESO Y EGRESO QUE REQUIERE EL IGAC EN	18-ene-23	17-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
15	**26638**	KELLY MELISSA MOLINA BERMUDEZ		18-ene-23	17-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00

16	**26637**	DARIO FERNANDO NARVAEZ DORADO	TODAS SUS ETAPAS.	18-ene-23	17-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
17	**26636**	SONIA MARCELA TRONCOSO GUATAQUI		18-ene-23	17-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
18	**26707**	ROSA LILIANA SUAREZ VELOSA		31-ene-23	30-may-23	32.040.352,00	8.010.088,00
19	**26649**	DANIELA TORRES GARCIA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA ENTIDAD EN LOS TRÁMITES CONTRACTUALES Y DE INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	19-ene-23	18-may-23	32.040.354,00	8.010.089,00
20	**26750**	LEIDY JOHANNA SANDOVAL MORENO		30-ene-23	29-may-23	32.040.354,00	8.010.089,00
21	**26872**	JONATHAN MAURICIO ARDILA ROJAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA GESTIÓN PARA LA ETAPA PREPARATORIA Y POST CONTRACTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, EN EL REGISTRO, VERIFICACIÓN, ARCHIVO Y PUBLICACIÓN DEL SIGEP Y SECOP	6-feb-23	5-jun-23	11.336.700,00	2.834.175,00
22	**26784**	CAMILA ANDREA CAMARGO TOVAR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TRÁMITE Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL.	2-feb-23	1-jun-23	14.997.772,00	3.749.443,00

Es de aclarar que hasta el día 12 de febrero, de las personas contratistas que vienen prestando sus servicios, ninguno cumplía el mes vencido posterior al inicio, para poder realizar pagos.

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL.

Como se observa el objetivo de este proceso es: “Adquirir con oportunidad los bienes, obras o servicios requeridos por la entidad durante cada vigencia, cumpliendo con los estándares de calidad, de acuerdo con la normatividad vigente, para atender las necesidades previstas en el Plan Anual de Adquisiciones y tramitar la contratación de ingresos que adelante la entidad”.

Día a día se trabaja en equipo para lograr que los trámites se realicen de manera eficiente y oportuna, con el fin de satisfacer las necesidades de las diferentes áreas y aportar con ello a la misión de la Entidad.

Mediante el sistema de Gestión de calidad, tenemos a disposición en la página de IGACNET un vínculo llamado Listado Maestro de Documentos, para consultar el procedimiento de contratación y demás formatos propios a la actividad, guías para Sede Central y Direcciones Territoriales:

https://www.igac.gov.co/es/listado-maestro-de-documentos?shs_term_node_tid_depth=198&field_tipo_de_documento_tid=All&title=&field_codigo_value=

CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Para llevar el control y estado de los procesos Contratos de Egreso que se radican en este grupo, a través del correo de contratación, se cuenta con unos cuadros en Excel, alimentados permanentemente, ubicados en el siguiente lik:

https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hector_cubides_igac_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFF1B89F1-1CB8-49D4-939A-924FF1A35F06%7D&file=INFORME%20PROCESOS%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Igualmente, en el siguiente link se encuentra un Excel para control del resto de procesos: Contratos de Ingresos, Liquidaciones, Incumplimientos, Modificaciones, Convenios, Procesos de selección – Acuerdos Marcos:

https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hector_cubides_igac_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7896BB1E-882D-4823-9BC5-F3AC38428CB9%7D&file=PROCESOS%202023.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Para la revisión de la etapa precontractual, se cuenta con un archivo compartido con las diferentes áreas, al cual ingresan los enlaces que cargan la información, abogados y personas de contratación que revisan y tramitan:

https://igacoffice365-my.sharepoint.com/personal/hector_cubides_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fhector%5Fcubides%5Figac%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FVIGENCIA%202023&FolderCTID=0x0120006DA2D12FD43AB7479A208AAB9E4500D7

REPARTO DE PROCESOS.

Los procesos se asignan de forma equitativa a los abogados contratistas y de planta, en las diferentes modalidades, excepto las licitaciones públicas que se asignan a dos abogados exclusivamente.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA.

El PAA se consolida y publica a nivel Nacional. Se trabaja en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación.

PÓLIZAS.

Respecto a las pólizas que se tramitan al interior del grupo, las que corresponden a contratos de egreso se aprueban por la coordinación en SECOP II, y las de contratos de ingreso se firman por la ordenadora del gasto, resaltando que sólo en algunas ocasiones son exigidas por las entidades contratantes.

CERTIFICACIONES DE CONTRATOS.

Desde el mes de enero de 2023 a la fecha se han tramitado 456 certificaciones.

2. INFORMES QUE SE DEBEN PRESENTAR.

- SIRECI –CGR / MENSUAL
- SIRECI PAA/ ANUAL
- SIRECI PERSONAL Y COSTOS / ANUAL
- GESTION /MESUAL
- AUSTERIDAD DEL GASTO PRESIDENCIA/SEMESTRAL
- AUSTERIDAD DEL GASTO PERSONAL/TRIMESTRAL
- AUSTERIDAD DEL GASTO FINANCIERO/TRIMESTRAL
- FURAC-ANUAL
- PLAN DE ACCION-MENSUAL-TRIMESTRAL
- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA -MENSUAL
- RIEL-MEN/ SOLICITUD – USUARIO Y CLAVE
- CONFECAMARAS-PERODIDO - SOLICITU USUARIO Y CLAVE
- CONGRESO DE LA REPUBLICA- A SOLICITUD

3. ASPECTOR A FORTALECER.

- Archivo de gestión.
- Validación de la información contractual en las plataformas SECOP y SIGEP.
- Información en SICO para la expedición de certificaciones.
- A nivel nacional se crean terceros en SICO para la elaboración de contratos, nómina, y pago de facturas. Sería importante que las áreas y Direcciones Territoriales hicieran lo propio. En contractual lo hace una sola persona, siendo una carga muy alta de trabajo, máxime cuando se han brindado las capacitaciones.

2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

En el proceso de gestión contractual, se trabaja con los siguientes aplicativos:

SICO- Sistema de Información Contractual, en donde reposa toda la información de contratos efectuados.

SIGAC – Sistema de Gestión Documental, en otras palabras, sistema de correspondencia del IGAC.

Y el resto que son de índole legal:

SECOP II, para la publicidad y transparencia de los procesos contratación del Estado. plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores.

SIGEP, Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.

3. INVENTARIO DOCUMENTAL.

En el siguiente link, se encuentran los inventarios digitales de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratacion_igac_gov_co/ElaSFTdG3UFDn3KWi6uETSkBKlHwB5bwnVGT8NB4Os17-A?e=7FVbDZ

4. ASUNTOS PENDIENTES.

A. CALIDAD.

El proceso de gestión contractual reporta las evidencias de los controles de riesgos de acuerdo con la periodicidad prevista en la matriz de riesgo institucional:

https://www.igac.gov.co/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano

Actualmente el proceso de gestión contractual tiene implementado la acción de mejora ACM-GCO-007 Act. N° 024 Solicitar a la Subdirección de Talento reporte periódico de los contratistas que hicieron y aprobaron el curso de inducción en la plataforma Telecentro. La acción finaliza el 2 de mayo de 2023. Producto esperado: Reportes generados por la Subdirección de Talento Humano.

Dentro de los controles de riesgos identificados para la vigencia 2023 se encuentra lo siguiente:

1) El GIT de Gestión Contractual, realiza un seguimiento trimestral a los contratos que requieren liquidación y envía a los líderes de las dependencias y/o supervisores mediante memorando y/o correo electrónico, la relación de contratos pendientes de liquidación. En caso de no recibir respuesta reporta al ordenador del gasto mediante correo electrónico.

Periodicidad: Trimestral

Evidencia: Relación de contratos pendientes por liquidar, memorando y/o correo electrónico enviado a los líderes de las dependencias y/o supervisores.

Correo electrónico al ordenador del gasto (si aplica)

2) El Grupo Interno de Gestión contractual de la sede central y el profesional con funciones de abogado en las direcciones territoriales realiza seguimiento al 100% de los contratos de prestación de servicios personales para verificar que la afiliación a la ARL del contratista, se haya realizado por el plazo de ejecución contractual y con el nivel de riesgo identificado por la dependencia solicitante de la contratación. En caso de encontrar inconsistencias se toman los correctivos del caso.

Periodicidad: Trimestral

Evidencia: Informe de seguimiento al 100% de los contratos de prestación de servicios personales del periodo con la verificación de afiliación a la ARL correspondiente.

B. INCUMPLIMIENTOS.

A la fecha los trámites de incumplimiento se encuentran así:

FECHA DE ASIGNACION	ABOGADO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL CONTRATISTA	No. DE CTO	OBSERVACION
10/03/2022	JAVIER ENRIQUE GUTIERREZ ROCHA	Territorial Cauca	JUAN PITO	2062	Se notificó por edicto, el plazo para presentar recurso venció el 15-02-2023, en proceso de publicación en SECOP la resolución y en liquidación

29/03/2022	VIVIANA DEL PILAR RAMIREZ ROZO	Territorial Cauca	JORGE CASTAÑO	1953	Se declaró el incumplimiento mediante resolución No. 1597 del 21 de diciembre, ya se notificaron las partes, está pendiente el acta de liquidación para enviarlo a la Aseguradora para que efectúen el pago.
18/08/2022	KELLY MELISSA MOLINA	Sede Central	SIXTO MARLON ANGULO	25994	Proceso de incumplimiento asignado a Kelly el 28 de noviembre de 2022
15/03/2022	DANIELA TORRES GARCIA	Territorial Boyacá	LENYCHETH RODRÍGUEZ		Audiencia 25 de octubre, se enviará a solicitud de la contratista el decreto de pruebas.
29/03/2022	DANIELA TORRES GARCIA	Territorial Cauca	SCHIRLEY KATHERINE LÓPEZ CÁRDENAS	1994	En requerimiento informe técnico al área
29/03/2022	DANIELA TORRES GARCIA	Territorial Cauca	CAMILO ANDRES LOPEZ	1995	En requerimiento informe técnico al área
5/12/2022	DANIELA TORRES GARCIA	Territorial Guajira	MILTON BERKELEY	120856	En trámite.

Fuente. Excel control.

C. ARCHIVO DE GESTIÓN.

En el siguiente link, se encuentran las transferencias realizadas en el año 2022 para archivo central, pertenecientes a los años: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, aclarando que entre 2012 y 2016 fueron saldos pendientes y 2017 completo:

https://igacoffice365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/contratacion_igac_gov_co/Eucg6-YAEbhAi1OsgZBegN0BTPfjyQUCs1ml891HvQvOrw?e=cbQxjc

Respecto a información suministrada por las personas que administran del archivo de gestión, tenemos pendiente:

- Reunión con Gestión Documental para lineamientos de archivo digital de acuerdo a la reunión del 12/09/2022.

· Actualizar la guía de conformación de expedientes de acuerdo a la tipología acorde al procedimiento vigente 2023.

· Realizar trasferencia documental vigencia 2018 un total 1.450 contratos.

· Realizar trasferencia documental vigencia 2019 un total 1.087 contratos.

· Realizar trasferencia documental vigencia 2020 un total 920 contratos.

· Validar la completitud de ejecución contratos electrónicos vigencia 2021 un total 1099.

· Validar la completitud de ejecución contratos electrónicos vigencia 2022 un total 1.445.

· Conformación hoja de control de banca internacional.

· Conformación hoja de control y procedimiento expedientes de ingreso.

· Actualización de tablas de retención documental para incluir las diferentes modalidades de contratos que se realizan en el GIT.

· Recibir expedientes de ingreso y convenios de la oficina Asesora Jurídica.

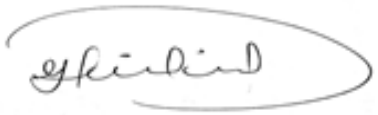
· Revisión y reconstrucción contratos banca.

· Capacitación con SECOP II para definir con Financiera pagos y recepción de actas supervisión por plataforma SECOP II.

· Reconstrucción de expedientes vigencia 2020 y 2021 de abogados que no realizaron entrega al archivo de gestión un total de 36.

Por último, manifestar mi disposición total para lo que se requiera.

Atentamente,



GLORIA INES DUQUE CASTRILLON

GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GIT de Gestión Contractual

Anexo:
Copia:
Elaboró:GLORIA INES DUQUE CASTRILLON - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Proyectó: GLORIA INES DUQUE CASTRILLON - PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Revisó:
Radicados:
Adjuntos:
Informados: