



NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	FECHA DE REALIZACIÓN		FECHA DEL INFORME
	INICIO	CIERRE	
Informe de Seguimiento a la Publicación de los Contratos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en SECOP II.	23-05-2018	31-05-2018	13-06-2018

PROCESO	AUDITOR LIDER / AUDITOR
Proceso de Gestión Contractual.	Raúl Rodolfo Zuleta Garcés
EQUIPO DE AUDITORES	AUDITORES ACOMPAÑANTES
No Aplica	No Aplica

1. OBJETIVOS:

Verificar que la contratación llevada a cabo por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) cumpla con la obligación de ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

2. ALCANCE:

Acciones adelantadas por el Proceso de Gestión Contractual frente a la publicidad de los contratos de la ANDJE en SECOP II primer trimestre de 2018.

3. MARCO NORMATIVO:

• **Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"**

Artículo 2º. Objetivos del Sistema de Control Interno, literales:

- b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
- d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
- e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
- f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos y
- g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.

• **Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.**

- Artículos.2.2.21.5.1. Racionalización de la gestión institucional
- Artículo.2.2.21.5.4. Administración del Riesgo.

• **Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.**

- Artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: "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. (...) "
- Artículo 2.2.1.1.1.3.1 define como "Documentos del proceso" (a) los estudios y documentos previos (b) El aviso de convocatoria; (c) Los pliegos de condiciones o la invitación; (d) Las Adendas; (e) La oferta; (f) El informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación.

• **Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones**

- Artículo 3. Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública
- Principio de Calidad de la Información.
- Principio de la divulgación proactiva de la información.

• **Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.**



- Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017, Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente y el Archivo General de la Nación establecen las siguientes directrices para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación en el SECOP II.

4. DOCUMENTOS EXAMINADOS:

- Sistema Electrónico para la Contratación pública SECOP II consulta de ciudadano, efectuada a través del Link:
<http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372806&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>
 - Manuales e instructivos Internos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Aplicables al proceso de evaluación).
 - Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente (Aplicables al proceso de evaluación).
 - Herramienta Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
 - Expedientes Gestión Contractual Orfeo:
- | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2018400080100003E | 2018200080100008E | 2018200080100001E | 2018200080100006E |
| 2018400080100021E | 2018400080100011E | 2018400080100029E | 2018400080100025E |
| 2018500080100007E | 2018400080100033E | 2018400080100037E | 2018100080100002E |
| 2018103080100006E | 2018100080100003E | 2018103080100007E | 2018500080100019E |
| 2018500080100020E | 2018601080100001E | 2018600080100004E | 2018601080100044E |
| 2018601080100040E | 2018220080400001E. | | |
- Información suministrada por el responsable del Proceso de Gestion contractual.

5. INFORME

5.1 CONTENIDO

La Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento y con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia, celeridad, publicidad en las actuaciones administrativas de la Entidad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, otorgadas por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 establece: *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. (...) "*

Bajo la anterior normativa, la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), realizó el seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP II durante el primer trimestre de la vigencia 2018.

Para el desarrollo de la revisión, fue consultada la información del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) de los procesos contractuales que se han adelantado en el periodo a evaluar, la información suministrada por el responsable del proceso y la información publicada en el portal de Datos Abiertos Gobierno Digital Colombia en el vínculo: <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Consolidado/m58t-y685>, para después confrontarla con la información contenida en los documentos del respectivo proceso contractual.

El contenido del informe, es el resultado del análisis a la publicación de los procesos de contratación dentro de la plataforma SECOP II. Así las cosas en el marco del seguimiento se verificó el cumplimiento, a partir de la revisión de la caracterización del Proceso de Gestión Contractual código: GC-C-01 V2- (17-12-2014), Manual de Contratación y Supervisión GC-M-01 v2 (29-07-2015), los controles previstos, herramientas asociadas (SIGI, SECOP y ORFEO) y adicionalmente la gestión desarrollada a través de este, mediante el análisis de 22 expedientes contractuales aleatorios que constituyeron la muestra a analizar.



Se solicitó al Grupo de Gestión Contractual, una relación en Excel sobre la contratación de dicho periodo, dentro de la cual se evidencia la suscripción de 171 contratos del periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2018; sin embargo, revisada la plataforma transaccional SECOP II se encontró que indica que para dicho periodo fueron suscritos 172 contratos.

Revisada la información en plataforma SECOP II, se evidencia que la diferencia existe en razón a que dentro de la plataforma SECOP II, el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 001-2018, del cual se deriva el Contrato de Prestación de Servicios de Salud No. 172-2018, toma como fecha de publicación, la de las manifestaciones de interés (14-03-2018) y no la fecha correcta de publicación que es el día 9 de abril de 2018; en consecuencia el Contrato de Prestación de Servicios de Salud No. 172-2018 quedó fuera del periodo de análisis debido a que hace parte de la información correspondiente al II trimestre del año 2018, tal y como se evidencia en las siguientes imágenes:

Constancia de lo anterior se puede evidenciar en las siguientes imágenes:

Pais	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía	Estado
Colombia	AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 001-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta))	EXAMENES MEDICOS (Manifestación de interés (Menor Cuantía) (Presentación de oferta))	Presentación de oferta	14/03/2018 09:27 PM (UTC -5 horas)	21/03/2018 02:00 PM (UTC -5 horas)	29.250.000 COP	Proceso adjudicado y celebrado

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

☆ Proceso : EXAMENES MEDICOS - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUA... (id.CO1.BDOS.364190)

Selección abreviada menor cuantía | Presentación de oferta
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 001-2018 (Manifestación de interés (Menor Cuantía))
 (Presentación de oferta) (Adjudicado) (Pliegos)
 Valor estimado 29.250.000 COP | Clasificación de objetos Otro
 Unidad de contratación GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
[Ver Enlace](#)

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN					Crear	Opciones
Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta		
CO1.AWD.263316	27/03/2018 03:59 PM	05/04/2018 04:43 PM	Adjudicación finalizada	29.250.000 COP		

CONTRATOS						Opciones
Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato	
CO1.PCCNTR.387953	Evalua Salud IPS SAS	05/04/2018 04:43 PM	09/04/2018 03:34 PM	Firmado	29.250.000 COP	

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

En este sentido realizando la precisión anterior, la muestra reportada por el Grupo de Gestión Contractual es la siguiente:

TIPO DE CONTRATO	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CANTIDAD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	DIRECTA	163
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DIRECTA	1
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	DIRECTA	1
CONVENIO DE ASOCIACIÓN	DIRECTA	1
CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN	DIRECTA	1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	DIRECTA	1
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDICIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA	1
CONTRATO DE SUMINISTRO	INVITACIÓN PÚBLICA	1
CONTRATO DE COMPRAVENTA	INVITACIÓN PÚBLICA	1
TOTAL		171

Fuente: Información responsable del Proceso correo electrónico de fecha viernes 23 de mayo de 2018 a las 10:07 a. m.

Se puede determinar que todos los documentos de los procesos y los actos administrativos que se desprendan de los mismos fueron publicados en SECOP II, así:



COMPARACIÓN CONTRATO / TIEMPO DE PUBLICACIÓN			
CANTIDAD CONTRATOS	% DE PUBLICACIÓN	DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	% DÍAS PUBLICACIÓN <= A 3 DÍAS
131	76,61%	0	VERDADERO
38	22,22%	1	VERDADERO
2	1,17%	2	VERDADERO
TOTAL 171	100%		VERDADERO

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

• **Contratación Directa:**

Bajo los anteriores presupuestos, se toma una muestra que deriva en el resultado de la aplicación de una selección aleatoria a fin de determinar una muestra que garantice el cumplimiento del marco normativo. Así las cosas, de los de 171 contratos celebrados durante el periodo evaluado se toma la muestra de 21 contratos relacionados a continuación que corresponde a la modalidad de Contratación Directa por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. De igual manera se analizó otro contrato en diferente modalidad de contratación:

Selección Muestra Aleatoria.

NUMERO CONTRATO SECOP II/ MUESTRA	FECHA PUBLICADO	FECHA SUSCRIPCIÓN	DÍAS TRANSCURRIDOS PARA LA PUBLICACIÓN	CUMPLIMIENTO PUBLICACIÓN	% DÍAS PUBLICACIÓN <= A 3 DÍAS
008-2018	3/01/2018	3/01/2018	0	SI	VERDADERO
017-2018	4/01/2018	3/01/2018	1	SI	VERDADERO
020-2018	4/01/2018	3/01/2018	1	SI	VERDADERO
021-2018	4/01/2018	3/01/2018	1	SI	VERDADERO
030-2018	9/01/2018	9/01/2018	0	SI	VERDADERO
043-2018	9/01/2018	9/01/2018	0	SI	VERDADERO
050-2018	10/01/2018	9/01/2018	1	SI	VERDADERO
055-2018	9/01/2018	9/01/2018	0	SI	VERDADERO
064-2018	10/01/2018	10/01/2018	0	SI	VERDADERO
065-2018	10/01/2018	10/01/2018	0	SI	VERDADERO
076-2018	15/01/2018	15/01/2018	0	SI	VERDADERO
079-2018	17/01/2018	15/01/2018	2	SI	VERDADERO
096-2018	15/01/2018	15/01/2018	0	SI	VERDADERO
080-2018	17/01/2018	15/01/2018	2	SI	VERDADERO
097-2018	15/01/2018	15/01/2018	0	SI	VERDADERO
111-2018	19/01/2018	19/01/2018	0	SI	VERDADERO
112-2018	19/01/2018	19/01/2018	0	SI	VERDADERO
125-2018	23/01/2018	23/01/2018	0	SI	VERDADERO
130-2018	25/01/2018	25/01/2018	0	SI	VERDADERO
143-2018	25/01/2018	25/01/2018	0	SI	VERDADERO
144-2018	26/01/2018	25/01/2018	1	SI	VERDADERO

Fuente: Papeles de trabajo seguimiento Oficina de Control Interno.

En la evaluación realizada se encontró que el Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No. 079-2018, cuyo objeto contractual es: "Prestar servicios de apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la gestión, actualización, revisión y publicación de información de la página web, Intranet y Extranet de la Entidad, de acuerdo con los lineamientos de Gobierno en Línea y lo que le imparta la Dirección General y la Secretaria General de la Agencia", no evidencia dentro de la plataforma SECOP II el anexo soporte del contrato. Dicha circunstancia fue puesta en conocimiento del responsable del proceso de Gestión Contractual y sobre el cual se efectuó una mesa de trabajo que fue realizada el día 5 de junio de 2018, con un funcionario del área de contratación, donde se evidenció que efectivamente en el ambiente de vista pública de la plataforma SECOP II, el vínculo Búsqueda de Procesos "Información de la selección" no refleja publicado el contrato del proceso referenciado No. 079-2018 (numeración Interna 075-2018).

Que una vez evidenciado esto, se procedió a revisar el módulo de gestión en SECOP II de la entidad a fin de establecer que dicha publicación se hubiese realizado, estableciendo que la misma se realizó en los términos pertinentes, como se evidencia en las siguientes imágenes:



Colombia Compra Eficiente | AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Otras herramientas | Menú | ira

Escriptorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato | Id de página: 23000038 | Ayuda

1 Información general | 2 Condiciones | 3 Bienes y servicios | 4 Documentos del Proveedor | 5 Documentos del contrato | 6 Información presupuestal | 7 Ejecución del Contrato | 8 Modificaciones del Contrato | 9 Incumplimientos

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
075-2018.pdf	075-2018.pdf	(detalle)

Documentos del Proceso son firmados por el comprador y proveedor: Sí No

Firma del contrato: 15/01/2018 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Evaluar proveedor | Modificar | < | >

Volver | Descargar documento | Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento: 01455866862B5B0EEAAF16B4172F1A0119078D9602E17212F8F6A6D785102C90
Ubicación: Archivo

Información del documento

Clasificación de documentos:

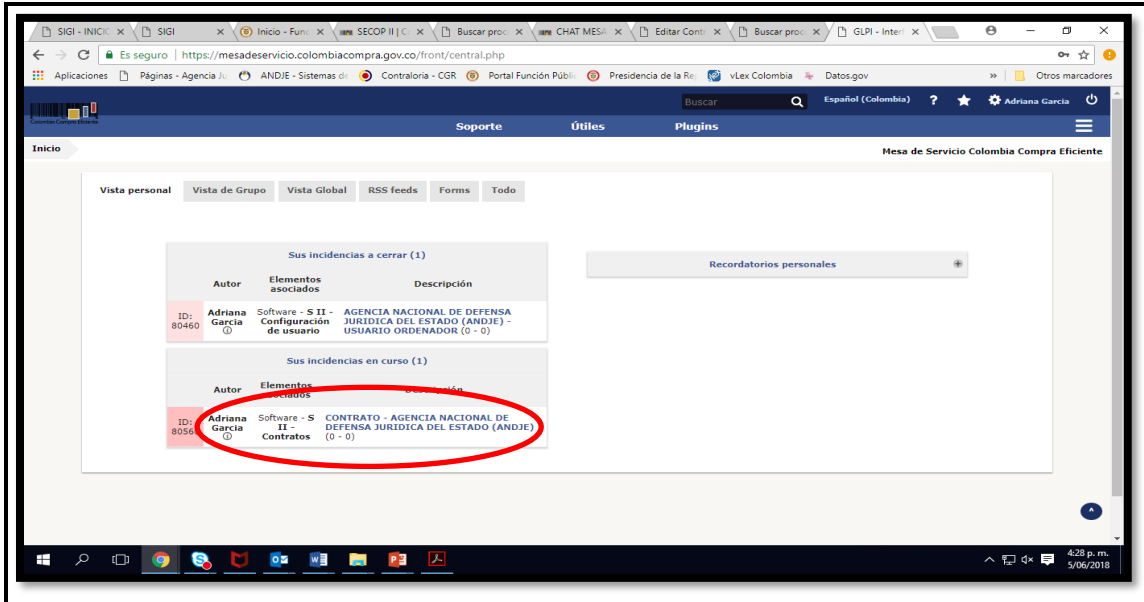
Descripción	075-2018.pdf
Nombre	075-2018.pdf
Tamaño	4115826
Estatus	Modificado
Creado por	LORENA AVILAN
Fecha de creación	17/01/2018 05:13:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documento usado en

Tipo	Descripción	URI
------	-------------	-----

Fuente: SECOP II/ <https://www.colombiacompra.gov.co/SECOP-ii>

De acuerdo a la revisión efectuada, se evidenció que el contrato fue publicado, y se encuentra adjunto al proceso de contratación No. 079-2018 (numeración Interna 075-2018) de SECOP II, tal y como se evidencia en las imágenes anteriores, por lo que se procedió a reportar telefónicamente a la mesa de ayuda de Colombia Compra Eficiente (CCE), con el fin de que, como administradores de la plataforma SECOP II verifiquen las razones por las cuales en el ambiente de vista pública no se evidencia el soporte del contrato, ni la publicación del mismo. De esta llamada se creó el Caso No. 0080560, remitiendo por parte del Grupo de Gestión Contractual, las evidencias de las imágenes que soportan el anexo al contrato y la publicidad del proceso.



Fuente: <https://www.colombiacompra.gov.co/mesa-de-servicio>

Del requerimiento efectuado a Colombia Compra Eficiente se obtuvo respuesta a través de correo electrónico remitido por CCE el 07-06-2018 y el 18-06-2018, que confirma que el contrato fue publicado, y se encuentra adjunto al proceso de contratación No. 079-2018 (numeración Interna 075-2018) de SECOP II y que la inconsistencia presentada se debió a fallas en el aplicativo de CCE como lo demuestra las siguientes imágenes:

Fecha de solución : 2018-06-07 15:48
Tipo de solución : Temporal - Error Conocido
Solución :
 Colombia Compra Eficiente le informa que los contratos CO1.PCCNTR.296105 y CO1.PCCNTR.295967 de la Entidad AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO en los procesos 079-2018 y 103-2018 fueron debidamente celebrados y firmados en el SECOP II el día 17/01/2018 a las 09:06, lo cual se evidencia en los Datos de la plataforma y certificado por el operador. Los contratos en estado "Firmado" son visibles por parte de la Entidad Estatal y el Proveedor cuando se logean en su cuenta, no obstante, en el momento no son visibles en la búsqueda pública por lo cual es necesario que se realice una modificación del contrato, no es necesario que sea una modificación en específica ni tampoco que se haga alguna modificación en el contrato, una vez aplicada esta modificación, serán visibles los contratos.
 Si no esta de acuerdo con la respuesta, por favor ingrese aquí:
 URL : [http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_80560_Ticket\\$1&noAUTO=1](http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_80560_Ticket$1&noAUTO=1) y haga clic en el botón "Rechazar la solución"

Fecha de solución : 2018-06-18 14:55
Tipo de solución : Definitivo
Solución :
 Cordial saludo,
 Dando alcance a la respuesta del caso número 80560, se informa que actualmente la página de Colombia compra eficiente está presentando actualizaciones y por tal motivo los contratos no se están visualizando en la vista pública, por tal motivo se solicita modificar el contrato de la siguiente manera: dar clic en el botón modificar, luego modificar contrato y en la justificación informar que dicha modificación se debe a la actualizaciones y modificaciones que presenta la página de Colombia compra eficiente, de esta manera el contrato podrá visualizarse en la vista pública.
 Esperamos con esta información haber resuelto su requerimiento.
 Si no esta de acuerdo con la respuesta, por favor ingrese aquí:
 URL : [http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_87095_Ticket\\$1&noAUTO=1](http://mesadeservicio.colombiacompra.gov.co/index.php?redirect=ticket_87095_Ticket$1&noAUTO=1) y haga clic en el botón "Rechazar la solución"

• **Selección de Mínima Cuantía-Invitación Pública No.003-2018- Contrato de Compraventa No. 171-2018.**

En verificación del cumplimiento del Decreto 1082 de 2015 y acorde a lo establecido a través del Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía Código M-MSMC-02 expedido por Colombia Compra Eficiente y Manual de Contratación y Supervisión GC-M-01 V 2 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se evidenció la publicación de los Documentos del Proceso de la modalidad de contratación de mínima cuantía-Invitación Pública No. 003-2018 (Contrato de Compraventa No. 171-2018-numeracion interna) como son: Los Estudios Previos, Invitación a participar, Acta de cierre del Proceso de Contratación, Solicitud para subsanar documentos, Informe de evaluación, Comunicación de aceptación de la oferta, etc. Seguimiento efectuado desde la consulta de ciudadano, efectuada a través del Link: <http://community.SECOP.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.372806&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>, encontrando que los mismos fueron publicados en el término establecido por el Decreto 1082 de 2015.



6. RECOMENDACIONES:

- Incluir en el listado maestro de documentos, los Análisis Económico y del Sector en la modalidad de contratación por Mínima Cuantía. No se ha formalizado el documento para el mismo; como si ocurre en su equivalente de Análisis Económico del Sector Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión Código: GC-F-08 V-1.
- Si bien es cierto que la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra Pública, y el Archivo General de la Nación, como ente rector de la política archivística, establecen la Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 con las directrices para crear, conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación en el SECOP II.

Se recomienda en la gestión de los documentos del Proceso Contractual mantener los lineamientos del Acuerdo 042 de 2002 Artículo 4º. Criterios para la organización de archivos de gestión: como es la fecha de elaboración "3. La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites.

El documento con la fecha más antigua de producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha más reciente se encontrará al final de la misma, esto alineado a la Ley 1712 de 2014 Artículo 9º. Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado Parágrafo 1º. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

- Se hace necesario realizar el seguimiento de la información publicada en SECOP II desde un usuario que permita evidenciar la trazabilidad de la gestión en el módulo con mayor exactitud. Por lo que se recomienda habilitar un usuario con perfil de Auditoria para la Oficina de Control Interno.

7. CONCLUSIONES:

De acuerdo a los resultados del seguimiento efectuado, se evidencia que las acciones implementadas han sido eficaces para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 publicidad en el SECOP de la contratación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la que se evidenció la publicación oportuna del 100% de los contratos y Documentos que soportan la Gestión Contractual para el primer trimestre de 2018.

Firma Auditor Designado y Equipo Auditor

Informe realizado Electrónicamente por:
Raúl Rodolfo Zuleta Garcés
Técnico Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020008433.

Firma Jefe de Control Interno ANDJE

Informe Firmado Electrónicamente por:
Luis Eberto Hernández León
Jefe Oficina de Control Interno
No. Radicado: 20181020008433.