

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Informe Inicial</b>	<b>Fecha inicio</b>	02	01	2025	<b>Fecha cierre</b>	30	06	2025
<b>Auditor Líder:</b>	Jorge Hernán Gómez Ángel – Jefe Oficina Control Interno							
<b>Equipo Auditor:</b>	Ayda Mery Delgado González – Técnico Operativo Andrés Londoño Sarmiento - Contratista							
<b>Proceso</b>	Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica, Subgerencia de Fomento y desarrollo deportivo, Subgerencia de Competición y alto rendimiento, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia Administrativa y Financiera.							
<b>Unidad Auditable</b> <b>Procedimiento</b>	Seguimiento cargue de información en la plataforma SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública							

### 2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME

**Objetivo:** Verificar el cumplimiento de la normativa, por parte de INDERVALLE, frente a la publicación de la documentación de las etapas de la contratación estatal en la plataforma SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública y la página web institucional.

**Alcance:** Evaluar el cumplimiento de la normatividad asociada a la publicación de la documentación de todos los procesos contractuales en el SECOP II, realizados por INDERVALLE, durante el primer semestre de la vigencia 2025.

### 3. CRITERIOS NORMATIVOS:

Artículo 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia

Ley 87 de 1993, por la cual se establece el Control Interno de las Entidades del Estado

Ley 80 de 1993 “por la cual se establece 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.”

Decreto 1510 de 2013, artículo 19; **“Publicidad en el Secop.** La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop II 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.”

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.

Decreto 1085 de 2015 “por medio del cual se expide el Derecho Único Reglamentario del Sector de Función Pública”

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Decreto 1082 de 2015 “ por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario del Sector Administrativo de planeación Nacional”

Documentos del sistema de Gestión Integrado de INDERVALLE y Manual de contratación código PE-MN-140-001 versión 3 del 31 de julio de 2025.

Directivas, Circulares, Conceptos, Manuales y Guías expedidas por Colombia compra Eficiente

#### **4. METODOLOGIA**

Durante la revisión de la documentación de los diferentes procesos contractuales registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, para el primer semestre de la vigencia 2025, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Para el presente informe se descargó del portal de Datos Abiertos, la información relacionada con el número de contratos registrados en la plataforma SECOP II, en el periodo comprendido entre enero a junio de 2025, a través de los enlaces de la plataforma datos abiertos <https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos>
- Para la verificación y evaluación de la información, se cruzó los datos que arroja la Plataforma SECOP II con la información entregada por Secretaría General.
- Se cruzó la información registrada en SECOP II con la información reportada en SIA OBSERVA para analizar la concordancia de la información.
- Consulta de la contratación registrada por INDERVALLE en la página institucional, en el botón de transparencia de la Página institucional, a través del enlace <https://indervalle.gov.co/contratacion/>
- Se realizó seguimiento a las observaciones, conclusiones y recomendaciones de los informes correspondientes a la vigencia 2024.
- Proyección del informe de seguimiento el cual contiene observaciones, conclusiones y recomendaciones para su comunicación a la Gerencia, a las Dependencias y grupos interesados.

#### **5. DESARROLLO DEL INFORME**

##### **PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II**

Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2025, la entidad ha efectuado la publicación de diversos procesos en la plataforma SECOP II., cumpliendo las directrices normativas establecidas para la publicación de sus procesos contractuales en la plataforma del SECOP II, administrada por Colombia Compra Eficiente.

En este sentido, el sistema proporciona los registros detallados desde la creación del proceso, soporte de documentos, autorizaciones del proceso, hasta su culminación, cierre y/o finalización del proceso contractual.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Sin embargo, en este periodo se encontraron 1.961 registros contractuales, por valor de \$86.784.512.805, como se discrimina en la tabla No.01:

**5.1 ESTADO DEL REGISTRO DE LOS PROCESOS EN EJECUCION**

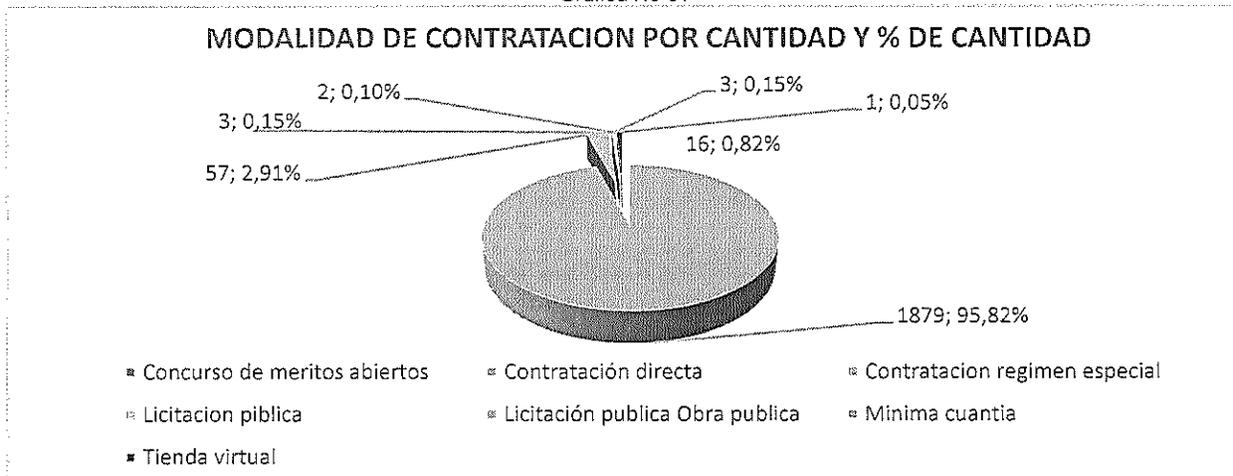
**DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR MODALIDAD  
PERIODO ENERO – JUNIO 30 DE 2024**

Tabla No. 01

MODALIDAD DE CONTRATO				
Modalidad	Cantidad	% cantidad	valor	% valor
Contratación directa	1879	95.82%	\$ 65,085,981,102	75.00%
Contratación regimen especial	57	2.91%	\$ 8,083,864,165	9.31%
Tienda virtual	16	0.82%	\$ 107,315,711	0.12%
Licitación pública	3	0.15%	\$ 4,373,613,320	5.04%
Minima cuantía	3	0.15%	\$ 29,679,702	0.03%
Licitación pública Obra publica	2	0.10%	\$ 8,710,762,980	10.04%
Concurso de meritos abiertos	1	0.05%	\$ 393,295,825	0.45%
<b>TOTAL</b>	<b>1961</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 86,784,512,805</b>	<b>100.0%</b>

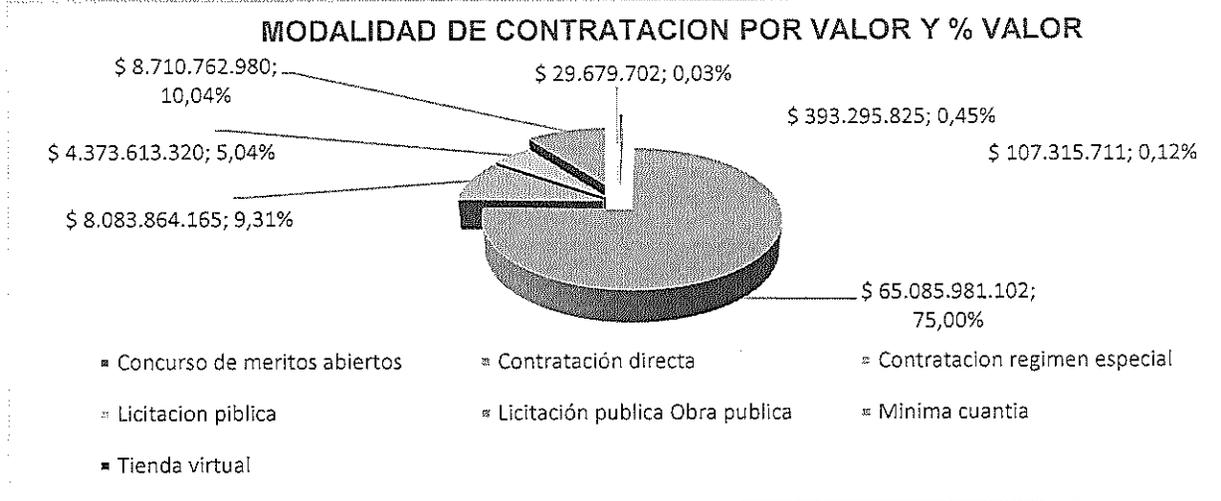
Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

Grafica No 01



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN	CÓDIGO	PC-FO-110-005
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Grafica No 02



La información contractual del primer semestre de la vigencia 2025 de la Tabla No.01, nos muestra los siguientes datos:

**Contratación Directa:** Representa la modalidad preponderante, con 1.879 contratos, lo que equivale al 95.82% de la totalidad, el valor asociado a esta modalidad es de \$68.085.981.102, constituyendo el 75% del valor total.

**Contratación Régimen Especial:** Con 57 contratos y el 2.91%, por valor de \$ 8.083.864.165 para el 9.31% del valor total.

**SECOP Tienda Virtual:** Con 16 contratos y el 0,82% del total, por valor de \$107.315.711, correspondiente al 0,12% del valor total.

**Licitación Pública:** Con 3 contratos, con el 0.15%, por valor de \$4.373.613.320, con el 5.04% del valor total.

**Licitación Pública Obra Pública:** Con 2 contratos y el 0.10%, por valor de \$8.710.762.980, con el 10.04% del valor total.

**Mínima Cuantía:** Representa solo el 0.15%, y una cantidad de 3 contratos, por valor de \$29.679.702 con el 0,03% del valor total.

**Concurso de Méritos Abiertos:** Representa el menor valor de la modalidad en cuanto a cantidad, con 1 contrato, lo que equivale al 0.05% de la totalidad, con el valor asociado a esta modalidad de \$393.395.825, constituyendo el 0.45% del total.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**PANTALLAZO DE MODALIDADES DE CONTRATACION REGISTRADAS EN SECOP II**

Pantallazo No. 01

Código de categoría	Descripción	Tipo de	Modalidad de
Principa	Ordenar de A a Z		Régim D
L.90141600 A	Ordenar de Z a A		Régim D
L.90141600 A	Ordenar por color		Régim D
L.84131500 A	Borrar filtro de "Modalidad de Cont..."		Régim D
L.90141600 A	Filtrar por color		Régim D
L.90141600 A	Filtros de texto		Régim D
L.90141600 A	Buscar		Régim D
L.90141600 A	<input checked="" type="checkbox"/> (Seleccionar todo)		Régim D
L.90141600 A	<input checked="" type="checkbox"/> Concurso de méritos abierto		Régim D
L.90141600 A	<input type="checkbox"/> Contratación directa		Régim D
L.90141600 A	<input checked="" type="checkbox"/> Contratación régimen especial		Régim D
L.90141600 A	<input type="checkbox"/> Licitación pública		Régim D
L.90141600 A	<input type="checkbox"/> Licitación pública Obra Publica		Régim D
L.90141600 A	<input checked="" type="checkbox"/> Mínima cuantía		Régim D

Reza en la Ley 80 y el manual de contratación de Indervalle, dentro de las modalidades de contratación se encuentran: Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa. De la información de datos abiertos generada desde la Plataforma SECOP II, se encontró dentro de las modalidades: Contratación régimen especial, tienda virtual, licitación pública obra pública.

Tienda virtual: "Las compras virtuales no son en sí mismas una modalidad contractual, sino una herramienta o medio electrónico a través del cual la entidades estatales adelantan los procesos de contratación." – SECOP II registra 16 contratos.

Régimen especial, aplica a entidades con funciones específicas, reguladas por leyes diferentes a la ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. – SECOP II registra 57 contratos.

Licitación pública: "Consiste en la convocatoria pública que hace la entidad, para que en igualdad de oportunidades participen todas las personas naturales, jurídicas, nacionales, extranjeras que cumplan los requisitos establecidos en los respectivos pliegos de condiciones y se seleccione entre ellas la más favorable". Para este caso la denominación "licitación pública obra pública" correspondería a la modalidad de Licitación pública que aplica requisitos y procedimientos específicos para los contratos de obra. - Licitación pública de obra pública registra 2 contratos.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN	CÓDIGO	PC-FO-110-005
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR DEPENDENCIAS  
PERIODO ENERO – JUNIO 30 DE 2025**

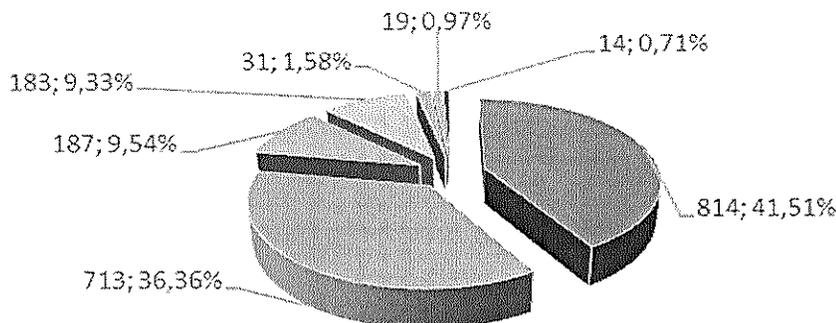
Tabla No. 02

POR DEPENDENCIA				
Dependencia	Cantidad	% cantidad	valor	% valor
Competición	814	41,51%	\$ 39.651.872.631	45,72%
Fomento	713	36,36%	\$ 20.930.020.358	24,13%
Infraestructura	187	9,54%	\$ 14.416.082.407	16,62%
Sub Gerencia Administrativa y Financiera	183	9,33%	\$ 9.722.967.561	11,21%
Secretaría General	31	1,58%	\$ 961.569.848	1,11%
Jurídica	19	0,97%	\$ 631.000.000	0,73%
Planeación	14	0,71%	\$ 421.000.000	0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>1961</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 86.734.512.805</b>	<b>100%</b>

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

Grafica No 03

**CONTRATO POR DEPENDENCIA CANTIDAD -% CANTIDAD**



- Competición
- Fomento
- Infraestructura
- Sub Gerencia Administrativa y Financiera
- Secretaría General
- Jurídica
- Planeación

al -

	<b>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA</b> SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	<b>CÓDIGO</b>	PC-FO-110-005
		<b>VERSIÓN</b>	2
		<b>APROBADO</b>	29/MAY/2025

Grafica No 04



La oficina de Control Interno tomo como base para la distribución de contratos por dependencias, para el primer semestre de 2025, la supervisión asignada para cada contrato, así las cosas, tenemos en la tabla No.02, que las áreas misionales de la institución cuentan con la mayor cantidad de contratos y valor de la contratación, así tenemos:

Subgerencia de Competición tiene 814 contratos que equivale al 41.51% de la contratación realizada, que asciende al valor de \$39.651.872.631 que equivalente al 45.72% del valor total contratado por la Entidad.

Subgerencia de Fomento cuenta con 713 contratos que equivale al 36.36% de la contratación realizada, que asciende al valor de \$20.930.020.358 que corresponde al 24.13% del valor total contratado por la Entidad.

Subgerencia de Infraestructura Deportiva tiene 187 contratos equivalentes al 9.54% de la contratación realizada y que asciende al valor de \$14.416.082.407 que corresponde al 16.62% del valor total contratado por la entidad.

Subgerencia Administrativa y Financiera tiene 183 contratos equivalentes al 9.33% de la contratación realizada, contratos que ascienden a la suma de 9.722.967.561 que corresponde al 11.21% del valor total contratado por la entidad durante el primer semestre

La menor participación porcentual, con respecto al valor de la contratación corresponde a:

Secretaria General – 1.11%

Jurídica – 0.73%

Planeación – 0.49%

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**ESTADO DE LA CONTRATACION EN EL SECOP II**  
**PERIODO ENERO – JUNIO 30 DE 2025**

Al revisar el estado actual de los procesos de contratación en la plataforma SECOP II, con corte a junio 30 de 2025, a continuación presentamos la siguiente tabla en la que se puede observar el estado actual de la contratación para este corte:

**ESTADO DE LA CONTRATACION EN EL SECOP II**

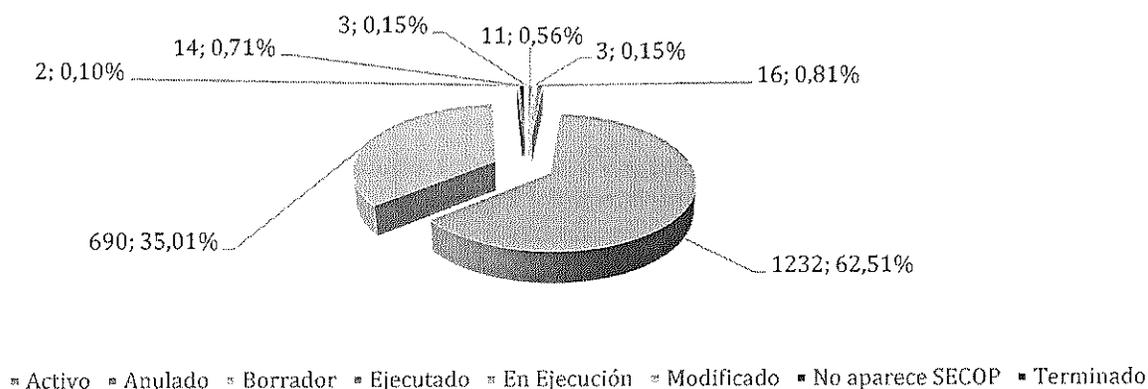
Tabla No. 03

<b>ESTADO DEL CONTRATO</b>				
Estado	Cantidad de contratos	% cantidad de contratos	valor	% valor
En Ejecución	1232	62.5%	\$ 44,044,609,398	50.8%
Modificado	690	35.0%	\$ 38,466,173,291	44.3%
Ejecutado	16	0.8%	\$ 107,315,711	0.1%
Terminado	14	0.7%	\$ 250,361,120	0.3%
Anulado	11	0.6%	\$ 3,328,071,797	3.8%
Activo	3	0.2%	\$ 361,250,000	0.4%
Borrador	3	0.2%	\$ 226,731,488	0.3%
No aparece SECOP	2	0.1%	\$ 0	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>1971</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$ 86,784,512,805</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

Grafica No 05

**ESTADO DEL CONTRATO - CANTIDAD**

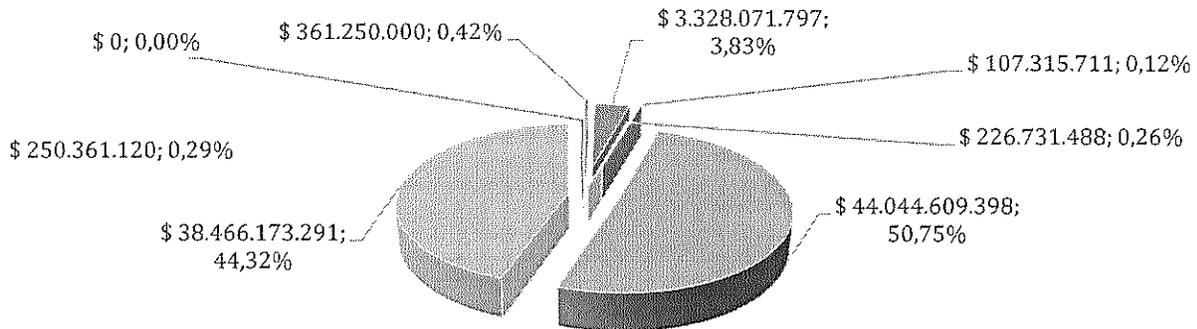


44

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN	CÓDIGO	PC-FO-110-005
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Grafica No 06

**ESTADO DEL CONTRATO - VALOR**



▪ Activo ▪ Anulado ▪ Borrador ▪ Ejecutado ▪ En Ejecución ▪ Modificado ▪ No aparece SECOP ▪ Terminado

De acuerdo a la Tabla No. 03, se evidencia de manera resumida el estado de la contratación en la vigencia 2025, con corte a junio 30 de 2025:

Tabla No. 04

Estado	Cantidad de contratos	% cantidad
En Ejecución	1232	62.5%
Modificado	690	35.0%
Ejecutado	16	0.8%
Terminado	14	0.7%
Anulado	11	0.6%
Activo	3	0.2%
Borrador	3	0.2%
No aparece SECOP	2	0.1%
<b>TOTAL</b>	<b>1971</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

De lo anterior se puede decir: que de 1.971 contratos registrados con corte 30 de junio de 2025, 1.232 contratos que equivalen al 62.5% del total de la contratación se encuentran en ejecución, 690 contratos que equivalen al 35% del total, se encuentran en estado Modificado, 16 contratos que equivale al 0.8% están en estado Ejecutado, 14 con el 0.7%, están en estado terminado, 3 contratos están Activos, 3 en estado borrador y dos que no aparecen reportados en el secop II, y representan 1.1% estos últimos del total de la contratación.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**5.2. DEBILIDADES EN LA PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II**

**5.2.1 NOMENCLATURA DE LOS CONTRATOS**

Tabla No. 05

CONTRATOS QUE PRESENTAN ERROR EN LA NOMENCLATURA				
No. ORDEN	CONTRATO CON ERROR	CONTRATO CORRECTO	OBSERVACION	DEPENDENCIA
1	IIND-25-0380	IND-25-0380	La nomenclatura contiene doble II	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	IND-25- 0686	IND-25-0686	La nomenclatura contiene espacio despues de 25-	REPORTADO COMO ANULADO PERO VIVO EN EL SECOP
3	IND-25- 0796	IND-25-0796		COMPETICION
4	IND-25- 0830	IND-25-0830		COMPETICION
5	IND-25- 0844	IND-25-0844		COMPETICION
6	IND-25- 0860	IND-25-0860		COMPETICION
7	IND-25- 0861	IND-25-0861		COMPETICION
8	IND-25- 0870	IND-25-0870		COMPETICION
9	IND-25- 1835	IND-25-1835		INFRAESTRUCTURA
10	IND-25- 1926	IND-25-1926		COMPETICION

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

Se han identificado debilidades en la nomenclatura y registros de la contratación. En la Tabla No. 04, se detallan las diferencias entre las "referencias del contrato" tal como fueron ingresadas en la plataforma y las "referencias del contrato" correctas, las cuales deben seguir un patrón predefinido; el mantener una nomenclatura clara y coherente es esencial para facilitar la consulta y comprensión de los contratos afectados por esta situación, asegurándose de que refleje con precisión un orden de continuidad y fácil búsqueda en la plataforma.

**5.2.2 CONTRATOS ANULADOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II**

Se ha identificado trece (13) contratos que fueron previamente publicados en la plataforma Colombia Compra Eficiente SECOP II; no obstante, no se ha procedido a su anulación en la plataforma del SECOP II.



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

Tabla No. 06

CONTRATOS ANULADOS O NO SE ENCUENTRAN REPORTADOS EN DATOS ABIERTOS DE CONTRATACION			
No. Orden	No. de contrato	Anulados entregado por Secretaría general	Causal de anulación
1	IND-25-0218	ANULADO	El contrato no se celebró
2	IND-25-1100	ANULADO	Se celebro otro contrato con número IND-25-1328 para el mismo contratista.
3	IND-25-1120	ANULADO	Se celebro otro contrato con número IND-25-1323 para el mismo contratista.
4	IND-25-1315	ANULADO	El contrato no se celebró ya que el contratista presentaba inconvenientes en la afiliación al sistema de servicios de salud
5	IND-25-1344	ANULADO	Se celebro otro contrato con número IND-25-1549 para el mismo contratista.
6	IND-25-1356	ANULADO	Se celebro otro contrato con número IND-25-1563 para el mismo contratista.
7	IND-25-1632	ANULADO	El contrato no se celebró, el contratista no suscribio el contrato
9	IND-25-1857	ANULADO	Se celebro otro contrato con número IND-25-1936 para el mismo contratista.
11	IND-25-0686	REPOTADO POR SECRETARIA GENERAL COMO ANULADO	El contrato, según registro de SECOP II se encuentra en ejecucion, fecha de inicio 14/3/2025 - fecha de terminacion 14/11/2025
12	IND-25-1419	ANULADOS PERO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL SECOP	El contrato no se celebró, ya que la contratista no aceptó el contrato
13	IND-25-1805	ANULADOS PERO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EL SECOP	El contrato no se celebro ya que el contratista no aceptó el contrato
NO REPORTADOS			
8	IND-25-1686	NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SECOP, PERO SE ENCUENTRA EN SIA OBSERVA	El contrato IND-25-1686 al buscar en SECOP II, arroja informacion relacionada con el contrato IND-25-1688, ademas se encuentra duplicado y presenta error en el acta de inicio lac ual registra contrato IND-25-1686
10	IND-25-1944	NO REPORTADO NO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN DATOS ABIERTOS, PERO SE VERIFICA LA INFORMACION Y SE ENCUENTRA REGISTRADO EN SECOP II.	El contrato, según registro de SECOP II se encuentra en ejecucion, fecha de inicio 19/6/2025 - fecha de terminacion 22/12/2025

Fuente: Informe secretaria General - Datos Abiertos [del SECOP en www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

### 5.2.3. DUPLICIDAD EN LA NOMENCLATURA EN LA CONTRATACIÓN

Se han identificado contratos registrados en la plataforma SECOP II con numeración duplicada.

Se continúa presentando esta debilidad como se ha mencionado en los anteriores informes. Es necesario aplicar el autocontrol como una herramienta al momento de crear un proceso contractual para evitar nomenclatura duplicada, asegurando la integridad, la trazabilidad, la calidad y veracidad de la información y la mejora continua.

La duplicidad en la nomenclatura de la contratación, genera error en la cantidad de contratos y por ende el valor de la contratación.

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**RELACION DE LOS CONTRATOS CON NOMENCLATURA DUPLICADA**

Tabla No.07

No. DE CONTRATO	CONTRATISTA	ESTADO DEL CONTRATO	VALOR	AREA
IND-25-1580	Roy Cortes	En ejecución	12,944,448	Competición
IND-25-1580	Roy cortes	Borrador	12,944,448	Competición
IND-25-1822	Carlos Andrés Cardona Correa	Rechazada	10.787.040	Competición
IND-25-1822	Eliezer Gerardo Rincones Almao	En ejecución	37.754.640	Competición
IND-25-1688	Leydy Alexandra Plaza Rendón	En ejecución	16,180,560	Competición
IND-25-1688	John Dueñas Hernández	En ejecución	13,483,800	Competición

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

Pantallazo No. 02

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
IND-25-1688	LEYDY ALEXANDRA PLAZA RENDÓN	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-25-SC-01-1688	16.180.560 COP	Proceso de Contratación	14/05/2025 6:17:22 PM (14/05/2025) Bogotá, Cundinamarca	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
IND-25-1688	JOHN DUEÑAS HERNANDEZ	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-25-SC-01-1688	13.483.800 COP	Proceso de Contratación	16/05/2025 10:17:04 AM (16/05/2025) Bogotá, Cundinamarca	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
IND-25-1580	ROY CORTES	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-25-SC-01-1584	12.944.448 COP	Proceso de Contratación	9/04/2025 4:37:46 PM (09/04/2025) Bogotá, Cundinamarca	En ejecución <a href="#">Detalle</a>
IND-25-1580	ROY CORTES	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-24-SC-01-1584	12.944.448 COP	Proceso de Contratación	8/04/2025 3:05:11 PM (08/04/2025) Bogotá, Cundinamarca	Rechazada <a href="#">Editar</a>
IND-25-1822	CARLOS ANDRES CARDONA CORREA	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-25-SC-01-1823	10.787.040 COP	Proceso de Contratación	16/06/2025 3:57:08 PM (16/06/2025) Bogotá, Cundinamarca	Rechazada <a href="#">Editar</a>
IND-25-1822	Eliezer Gerardo Rincones Almao	SUBGERENCIA DE COMPETICIÓN INDERVALLE	IND-25-SC-01-1823	37.754.640 COP	Proceso de Contratación	22/05/2025 12:43:50 PM (22/05/2025) Bogotá, Cundinamarca	En ejecución <a href="#">Detalle</a>

Fuente: Datos Abiertos del SECOP II en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)



	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**5.2.4. ESTADO DE LOS ANEXOS AL PROCESO CONTRACTUAL PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP II**

Tabla No.08

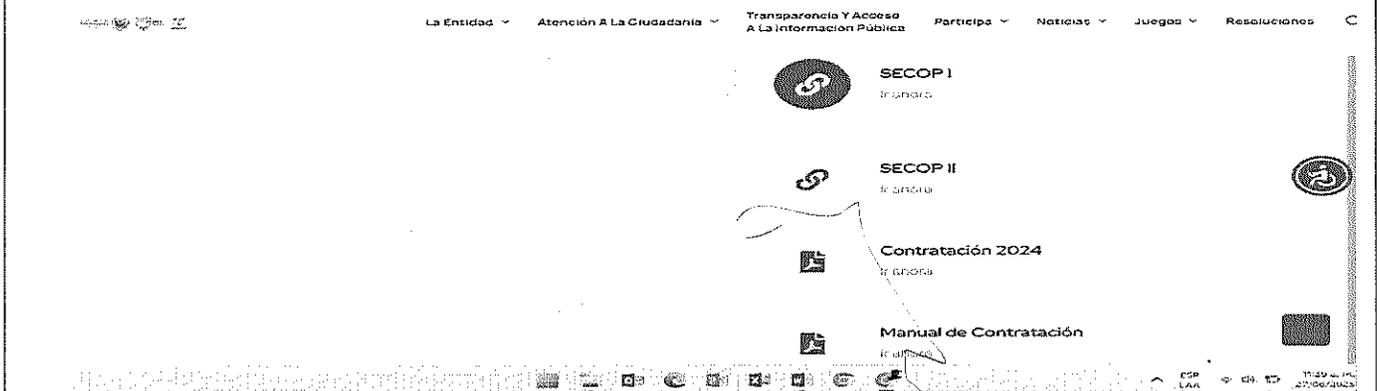
No. Contrato/ item	No. contrato	acta de inicio	Fecha de inicio	Fecha de terminacion	Fecha publicacion del contrato	Acta de supervisión	Poliza	aprobacion de poliza	Acta de liquidacion	Estado
1	IND-25-0282	27/1/2025	27/1/2025	30/4/2025	25/1/2025	SI	SI	SI	NO	En Ejecucion
2	IND-377-2025	31/1/2025	31/1/2025	30/5/2025		SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
3	IND-396-2025	31/1/2025	31/1/2025	30/5/2025	25/1/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
4	IND-460-2025	31/1/2025	31/1/2025	30/5/2025	25/1/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
5	IND-486-2025	28/1/2025	28/1/2025	30/5/2025	25/1/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
6	IND-487-2025	28/1/2025	30/1/2025	30/5/2025	25/1/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
7	IND-559-2025	25/1/2025	30/1/2025	30/5/2025	25/1/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
8	IND-684-2025	7/2/2025	7/2/2025	14/3/2025	6/2/2025	SI	SI	SI	NO	En Ejecucion polizas ya vencidas y sin embargo aparece el contrato en ejecucion
9	IND-841-2025	20/2/2025	21/2/2025	21/6/2025	19/2/2025	No	SI	SI	NO	En Ejecucion no se evidencia actas de supervision
10	IND-922-2025	26/2/2025	26/2/2025	18/5/2025	25/2/2025	SI	SI	SI	NO	En Ejecucion
11	IND-25-0857	19/2/2025	19/2/2025	31/7/2025	19/2/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
12	IND-25-0883	20/2/2025	20/2/2025	26/7/2025	19/2/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
13	IND-25-0936	7/3/2025	7/3/2025	31/12/2025	21/2/2025	No	SI	SI	NO	En Ejecucion
14	IND-25-0939	10/03/2025	10/3/2025	30/8/2025	6/3/2025	SI	SI	SI	NO	En Ejecucion
15	IND-25-1547	21/3/2025	25/3/2025	31/7/2025	21/3/2025	SI	NO	NO	NO	En Ejecucion
16	IND-25-1564	1/4/2025	31/3/2025	30/9/2025	28/3/2025	SI	SI	SI	NO	En Ejecucion
17	IND-25-1636	7/5/2025	7/5/2025	31/10/2025	6/5/2025	NO	SI	SI	NO	En Ejecucion
18	IND-25-1637	27/5/2025	27/5/2025	27/11/2025	14/5/2025	NO	SI	SI	NO	En Ejecucion
19	IND-25-1792	16/5/2025	15/5/2025	30/6/2025	15/5/2025	NO	SI	SI	NO	En Ejecucion poliza ya vencida y sin embargo aparece el contrato en ejecucion
20	IND-25-1835	27/5/2025	27/5/2025	27/11/2025	23/5/2025	NO	SI	SI	NO	En Ejecucion

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en [www.datos.gov.co](http://www.datos.gov.co)

De acuerdo a la verificación realizada, con la tabla anterior podemos decir que se tomó una muestra de 20 contratos que representa el 1,014% del total de la contratación con corte a 30 de Junio de 2025. Como se observa en la tabla anterior se puede determinar que aún se presentan falencias principalmente en el cargue de las actas de supervisión de contratos, y por otra parte, en su mayoría los contratos cuya fecha indica que han terminado, su "estado" continúan en ejecución, y no se evidencian cargadas las actas finales y/o de liquidación.

**6. REPORTE DE LA CONTRATACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE INDERVALLE**

Pantallazo No. 03



	<b>INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN</b>	<b>CÓDIGO</b>	PC-FO-110-005
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	<b>VERSIÓN</b>	2
		<b>APROBADO</b>	29/MAY/2025

En el portal web institucional, se evidencia que las publicaciones de los procesos contractuales no han sido actualizadas, como se puede constatar a través de la fecha de corte de este informe, como lo indica el enlace para la consulta, "Publicación de la Ejecución Contractual de Indervalle" está disponible la vigencia 2024, siendo que el deber ser sería estar publicado o actualizado hasta la fecha de corte del presente informe.

Por lo tanto, se identifica una oportunidad de mejora en la actualización de la información sobre la contratación de la entidad en el portal institucional, accesible a través de <https://indervalle.gov.co/contratacion/>

### **OBSERVACIONES**

1. Se observa que aún se presentan falencias principalmente en el cargue de las actas de supervisión de contratos.
2. Se observa que la mayoría de contratos según la fecha de ejecución contractual indica que han terminado, pero su "estado" continúan en ejecución, y no se evidencian cargadas las actas finales y/o de liquidación.
3. Se observa errores en la nomenclatura de los contratos y de igual manera duplicidad en los contratos, lo que está generando error en la cantidad de contratos y los valores totales de la contratación.

### **6. CONCLUSIONES:**

#### **6.1. Inconsistencia en la Asignación de la Nomenclatura y Registro de Contratos:**

En relación con el informe del segundo semestre de la vigencia 2024 en el que se encontraron 18 contratos con error en la nomenclatura, para el primer semestre de la vigencia 2025 se encontraron 10 contratos con error. No se evidencia acciones correctivas ejecutadas.

#### **6.2. Desactualización en el aparte, estado del contrato:**

Persiste la desactualización de los estados de los contratos, toda vez que algunos contratos se encuentran terminados, según su plazo de ejecución, y su estado en la plataforma registra, en ejecución.

#### **6.3. Evaluación y seguimiento:**

Se hace necesario que se analicen las observaciones presentadas en este informe para subsanarlas y prevenir su ocurrencia. La oficina de control Interno como tercera línea de defensa, en el próximo seguimiento verificara si se están realizando y aplicando acciones de mejoramiento continuo para el cargue de la información concerniente a la contratación que realiza INDERVALLE en la plataforma SECOP II.

d

	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN  <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

**7. RECOMENDACIONES GENERALES**

En cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención que le otorga el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 a la oficina de Control Interno, se presentan las siguientes recomendaciones:

7.1. Dar continuidad al cumplimiento del principio de publicidad de cada una de las etapas contractuales en la plataforma SECOP II.

7.2. Continuar con la adecuada implementación de los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución de Contractual.

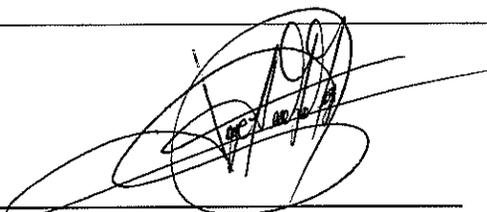
7.3. Analizar las causas de las observaciones identificadas en este informe e implementar acciones que garanticen el correcto uso de la plataforma SECOP II.

7.4. Garantizar la integridad y la calidad de los datos publicados, en todas las etapas del proceso de contratación, desde la planeación, selección, contratación, ejecución y hasta la liquidación o el vencimiento de las garantías, entre otras.

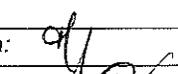
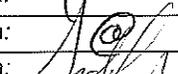
7.5. Establecer puntos de control con el fin de evidenciar la correcta aplicación del procedimiento en la plataforma de SECOP II

7.6. Implementar un documento en el Sistema de Gestión, como guía para la publicación en la plataforma de SECOP II el cual debe ser socializado al equipo que realiza las actividades de cargue de documentos en la plataforma.

7.7. Es necesario gestionar ante el ente competente la asignación de claves para acceso de consulta a la plataforma del Secop II, lo cual permite realizar el seguimiento y verificación de la información de la contratación que realiza INDERVALLE.



**Jorge HERNAN GÓMEZ ANGEL**  
 Jefe Oficina Control Interno

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Firma: 
Proyecto: Ayda Mery Delgado González	Cargo: Técnico Operativo	Firma: 
Proyecto: Andrés Londoño Samiento	Contratista	Firma: 