

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

Informe Inicial	Fecha inicio	01	07	2025	Fecha cierre	30	12	2025
Auditor Líder:	Jorge Hernán Gómez Ángel – Jefe Oficina Control Interno							
Equipo Auditor:	Ayda Mery Delgado González2 – Técnico Operativo Andrés Londoño Sarmiento - Contratista							
Proceso	Subgerencia Administrativa y Financiera							
Unidad Auditable Procedimiento	Seguimiento al cague de información en la plataforma SECOP II - Sistema Electrónico de Contratación Pública - segundo semestre de 2025							

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 segundo 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".

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.



 <p>INDERVALLE</p>	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	
	SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN	CÓDIGO
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	PC-FO-110-005

VERSIÓN	2
APROBADO	29/MAY/2025

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

4. METODOLOGIA

Para la elaboración del presente Informe, relacionado con el seguimiento a los procesos contractuales registrados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2025, se aplicó una metodología de carácter descriptivo, analítico y verificable.

La metodología desarrollada comprendió las siguientes etapas:

- Recolección de información:

Se efectuó la descarga de la información relacionada con los contratos registrados en la plataforma SECOP II durante el período comprendido entre julio a diciembre 30 de 2025, a través del portal de Datos Abiertos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, disponible en:

<https://www.colombiacompra.gov.co/transparencia/gestion-documental/datos-abiertos>

Verificación y validación de la información:

La información que se obtuvo de Datos Abiertos se comparó y contrastó con la información entregada por la Secretaría General. Para asegurar que la información es segura, integra y confiable.

- Cruce de información:

Se realizó el cruce de la información registrada en SECOP II con la información reportada en el aplicativo SIA OBSERVA, con el fin de evaluar la concordancia de los registros y la oportunidad del reporte de la información contractual.

- Revisión de publicidad de la información y transparencia:

No fue posible llevar a cabo la consulta de los procesos de contratación publicados por INDERVALLE en su página web institucional, específicamente en el botón de Transparencia, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los principios de publicidad y acceso a la información pública, puesto que esta no se encuentra en funcionamiento.

- Seguimiento a acciones correctivas:

Se realizó seguimiento a las observaciones, conclusiones y recomendaciones formuladas en los informes de Control Interno correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2025, con el fin de evaluar el grado de implementación de las acciones de mejora adoptadas por las áreas responsables.

- Análisis y emisión del informe:

Con base en la información recopilada y revisada, se elaboró el informe de Control Interno, en el cual se consignan las observaciones, conclusiones y recomendaciones derivadas del ejercicio de seguimiento, para su respectiva comunicación a las áreas responsables y a los demás grupos de interés.

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

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1. PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II

Durante el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de diciembre de 2025, la entidad realizó la publicación de los diferentes procesos contractuales en la plataforma SECOP II, dando cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan la publicidad y transparencia de la contratación estatal, a través del sistema administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

La plataforma SECOP II permite la trazabilidad completa de los procesos contractuales, desde la etapa de planeación y creación del proceso, la carga de los documentos soporte hasta su culminación, cierre y/o finalización, facilitando el seguimiento, control y verificación de la gestión contractual.

Como resultado de la verificación y validación efectuado para el período evaluado, se identificaron 2.609 registros contractuales, por un valor total de \$125.112.537.289, información que se presenta de manera detallada en la Tabla No. 01 del presente informe.

5.2. ESTADO DEL REGISTRO DE LOS PROCESOS EN EJECUCION

DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR MODALIDAD PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2025

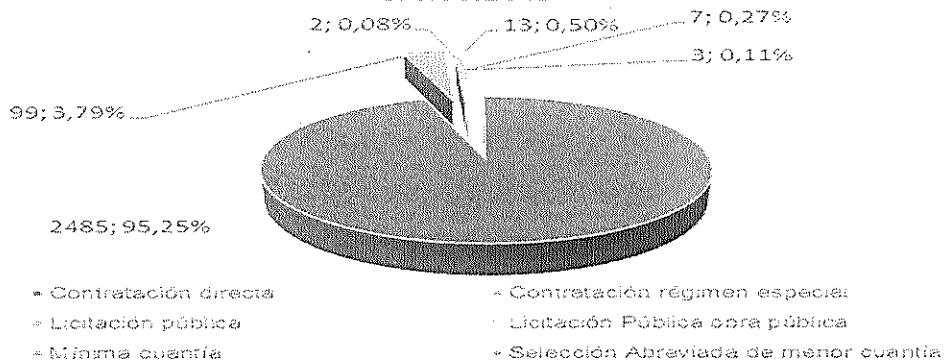
Tabla No. 01

MODALIDAD	CANTIDAD	% CANTIDAD	VALOR	% VALOR
Contratación directa	2485	95,25%	\$ 46.031.683.326	36,79%
Contratación régimen especial	99	3,79%	\$ 9.316.872.432	7,45%
Licitación pública	13	0,50%	\$ 46.224.796.097	36,95%
Licitación Pública obra pública	3	0,11%	\$ 22.765.322.950	18,20%
Mínima cuantía	7	0,27%	\$ 321.658.335	0,26%
Selección Abreviada de menor cuantía	2	0,08%	\$ 452.204.149	0,36%
TOTAL	2609	100,00%	\$ 125.112.537.289	100,00%

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

Grafica No 01

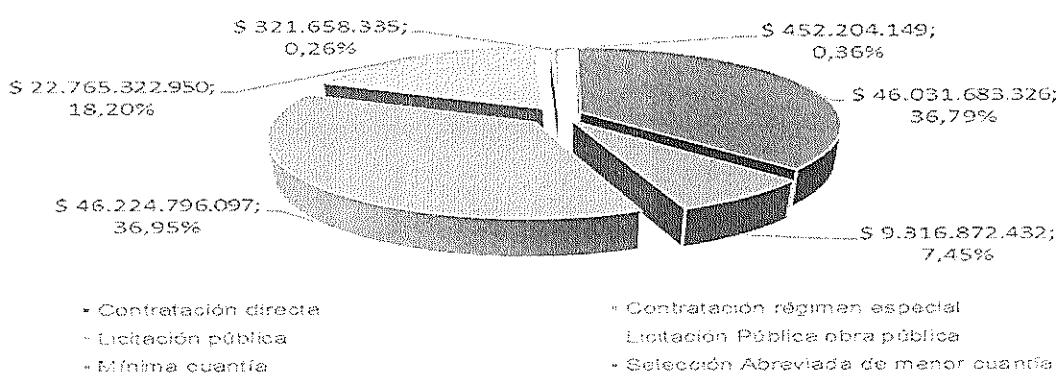
CANTIDAD DE CONTRATOS POR MODALIDAD - % CANTIDAD



AC

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

Grafica No 02
CONTRATACION POR MODALIDAD - VALOR



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

Contratación Directa: Representa la modalidad preponderante, con 2.485 contratos, lo que equivale al 95.25% de la totalidad de contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$46.031.683.326, constituyendo el 36,79% del valor total de la contratación.

Contratación Régimen Especial: Con 99 contratos, lo que equivale al 3.79% de la totalidad de contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$9.316.872.432, constituyendo el 7.45% del valor total de la contratación.

Licitación Pública: Con 13 contratos, lo que equivale al 0.50% de la totalidad de contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$46.224.796.097, constituyendo el 36.95% del valor total de la contratación.

Licitación Pública obra pública: Con 3 contratos, lo que equivale al 0.11% de la totalidad de contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$22.765.322.950, constituyendo el 18.20% del valor total de la contratación.

Mínima Cuantía: Con 7 contratos, lo que equivale al 0.27% de la totalidad de contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$321.658.335, constituyendo el 0.26% del valor total de la contratación.

Selección Abreviada de menor cuantía: Con 2 contratos, lo que equivale al 0.08% de la totalidad de los contratos, el valor asociado a esta modalidad es de \$452.204.149, constituyendo el 0.36% del valor total de la contratación.

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

MODALIDAD DE CONTRATOS REGISTRADOS EN SECOP II

Pantallazo No. 01

Modalidad de Contratación

- Ordenar de A a Z
- Ordenar de Z a A
- Ordenar por color
- Filtrar por color
- Filtros de texto
- Buscar
- Anulados
- Contratación directa
- Contratación régimen especial
- Licitación pública
- Licitación pública Obra Pública
- Mínima cuantía
- Selección Abreviada de Menor C
- (Veces)

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, licitación pública obra pública.

Régimen especial: Aplica a entidades con funciones específicas, reguladas por leyes diferentes a la ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. – En SECOP II registra 99 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 En SECOP II registra 3 contratos.

af

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

5.3. DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR DEPENDENCIAS

DISTRIBUCION DE LA CONTRATACION POR DEPENDENCIAS PERIODO JULIO – DICIEMBRE 30 DE 2025

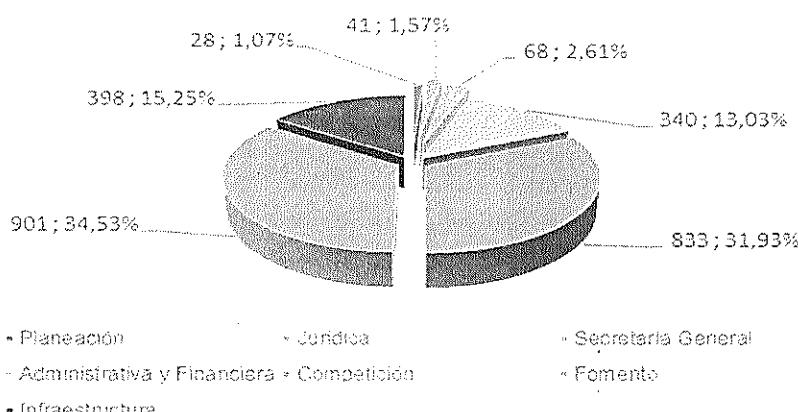
Tabla No. 02

DEPENDENCIA	CANTIDAD	% CANTIDAD	VALOR	% VALOR
Planeación	28	1,07%	\$ 317.000.000	0,25%
Jurídica	41	1,57%	\$ 471.500.000	0,38%
Secretaría General	68	2,61%	\$ 713.500.000	0,57%
Administrativa y Financiera	340	13,03%	\$ 5.833.019.618	4,66%
Infraestructura	398	15,25%	\$ 82.389.282.949	65,85%
Competición	833	31,93%	\$ 16.873.234.464	13,49%
Fomento	901	34,53%	\$ 18.515.000.258	14,80%
TOTAL	2.609	100%	\$ 125.112.537.289	100%

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

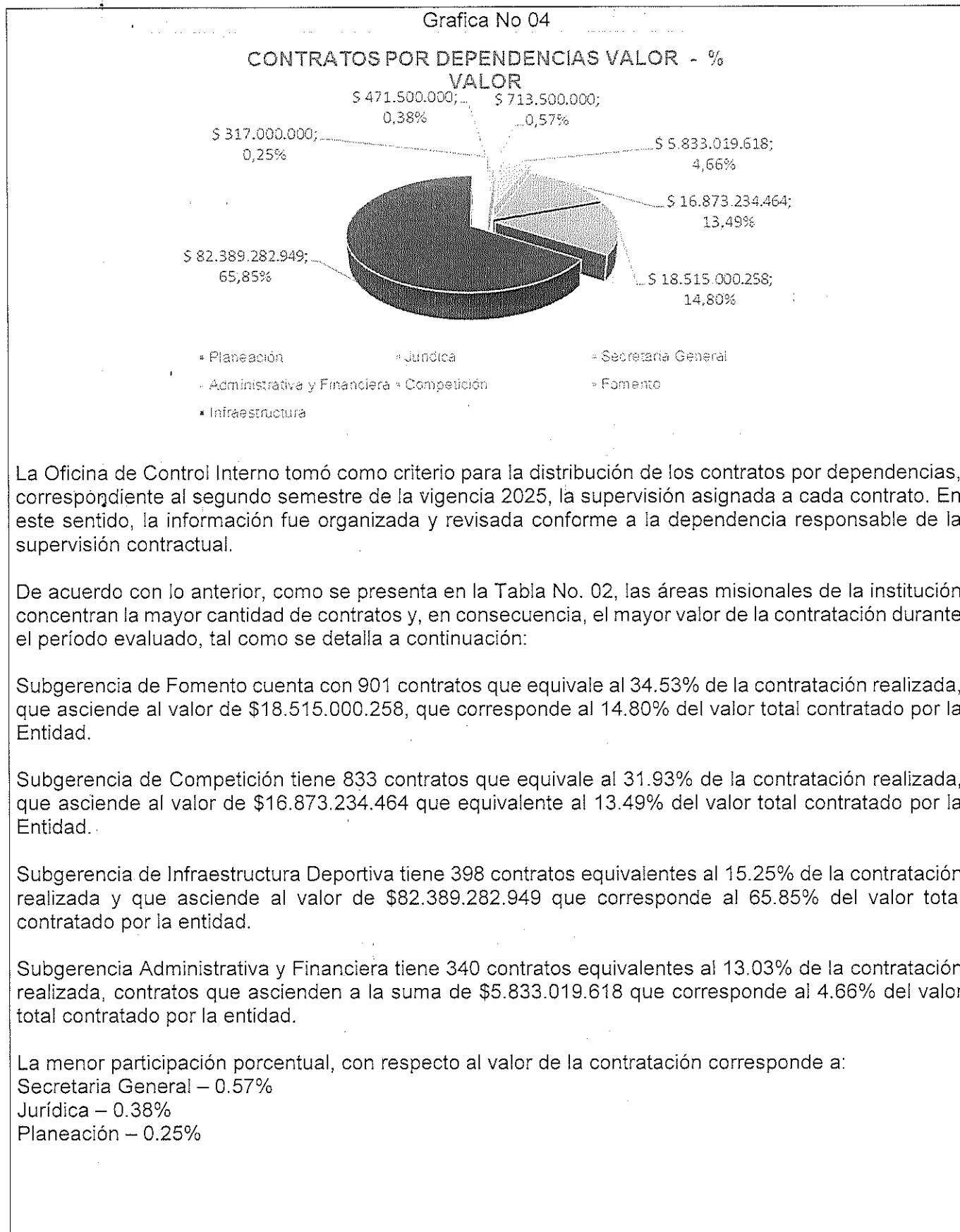
Grafica No 03

CONTRATOS POR DEPENDENCIAS CANTIDAD - % CANTIDAD



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

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



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

5.4. ESTADO DE LA CONTRATACION EN EL SECOP II

Al revisar el estado actual de los procesos de contratación registrados en la plataforma SECOP II, con corte al 30 de diciembre de 2025, se presenta a continuación la Tabla No. 03, en la cual se refleja el estado de la contratación correspondiente a dicho periodo, permitiendo identificar la situación actual de los procesos contractuales en sus diferentes etapas.

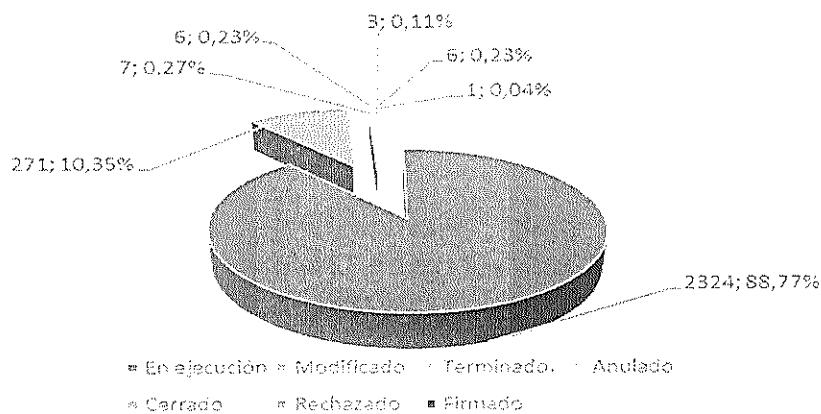
ESTADO DE LA CONTRATACION EN EL SECOP II PERIODO JULIO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2025

Tabla No. 03

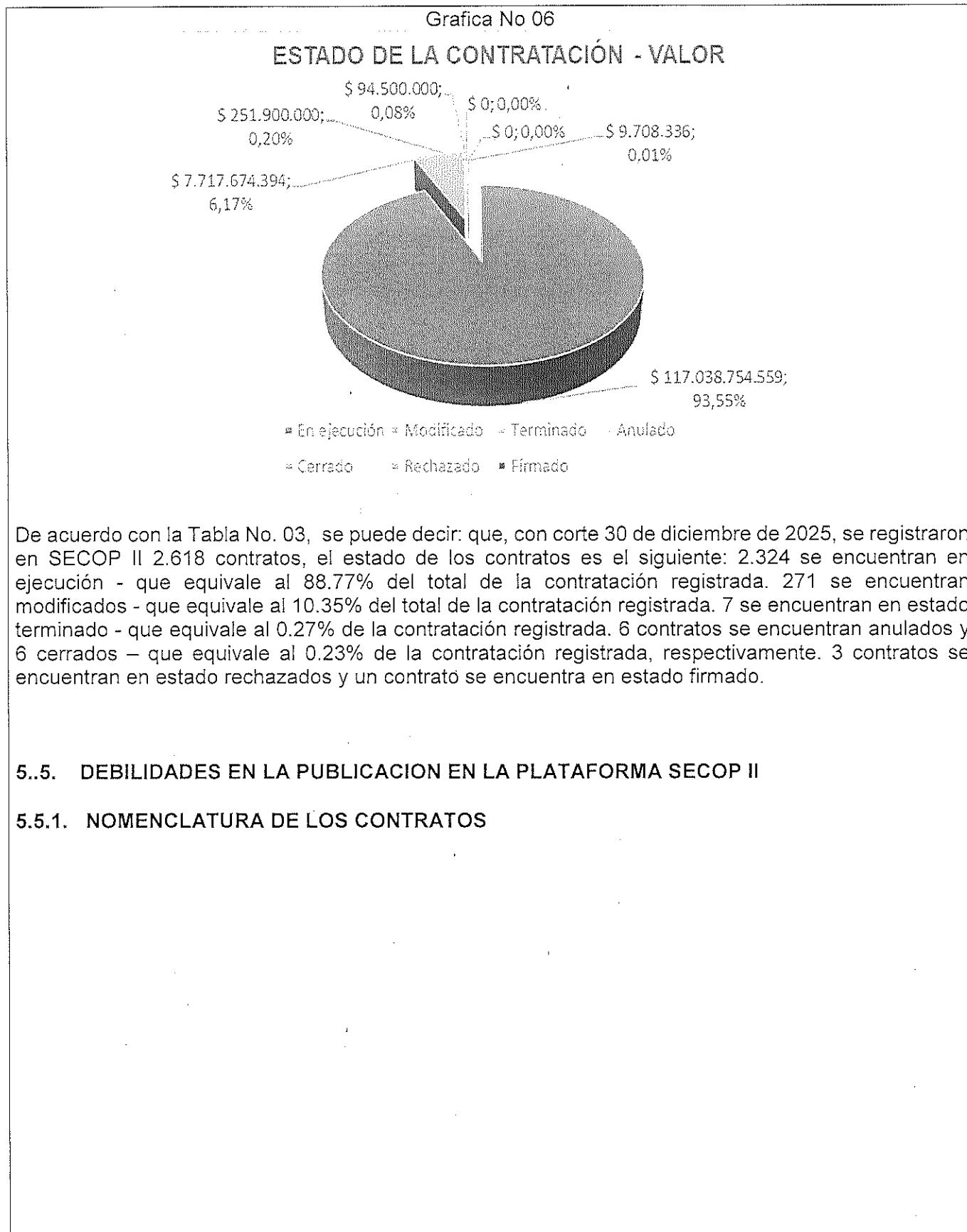
ESTADO	CANTIDAD	% CANTIDAD	VALOR	% VALOR
En ejecución	2324	88,77%	\$ 117.038.754.559	93,55%
Modificado	271	10,35%	\$ 7.717.674.394	6,17%
Terminado	7	0,27%	\$ 94.500.000	0,08%
Anulado	6	0,23%	\$ 0	0,00%
Cerrado	6	0,23%	\$ 251.900.000	0,20%
Rechazado	3	0,11%	\$ 0	0,00%
Firmado	1	0,04%	\$ 9.708.336	0,01%
TOTAL	2618	100%	\$ 125.112.537.289	100%

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

Grafica No 05
ESTADO DE LA CONTRATACION - CANTIDAD



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



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

ERROR EN LA NOMENCLATURA DE LOS CONTRATOS PUBLICADOS EN SECOP II

Tabla No. 04

No. Orden	Referencia del Contrato (CORRECTO)	Referencia del Contrato (INCORRECTO)	Estado Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Nombre supervisor	Dependencia	Observación
1	IND-24-4390	IND-25-4390	En ejecución	11/19/2025	NORHA ELENA CARDENAS SANDOVAL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Error en en el año de creación del contrato
2	IND-25- 4320	IND-25-4320	En ejecución	11/19/2025			
3	IND-25- 4372	IND-25-4372	En ejecución	11/19/2025			
4	IND-25- 4480	IND-25-4460	En ejecución	11/19/2025			
5	IND-25- 4257	IND-25-4257	En ejecución	11/19/2025	JOSE LUIS CUADROS MUÑOZ		
6	IND-25- 4309	IND-25-4309	En ejecución	11/19/2025	ALEXANDER ARRECHEA ASPRILLA		
7	IND-25- 4343	IND-25-4343	En ejecución	11/19/2025	ALEXANDER GARCIA ROJASS		
8	IND-25- 3395	IND-25-3395	En ejecución	10/14/2025			
9	IND-25- 3434	IND-25-3434	En ejecución	10/15/2025			
10	IND-25- 3621	IND-25-3621	En ejecución	10/16/2025			
11	IND-25- 3625	IND-25-3625	En ejecución	10/17/2025			
12	IND-25- 3656	IND-25-3656	En ejecución	10/17/2025			
13	IND-25- 3676	IND-25-3676	En ejecución	10/18/2025			
14	IND-25- 3677	IND-25-3677	En ejecución	10/17/2025			
15	IND-25- 3697	IND-25-3697	En ejecución	10/17/2025			
16	IND-25- 3725	IND-25-3725	En ejecución	10/22/2025			
17	IND-25- 3764	IND-25-3764	En ejecución	10/17/2025			
18	IND-25- 3772	IND-25-3772	En ejecución	10/22/2025			
19	IND-25- 3773	IND-25-3773	En ejecución	10/20/2025			
20	IND-25- 3787	IND-25-3787	En ejecución	10/22/2025			
21	IND-25- 3788	IND-25-3788	En ejecución	10/29/2025			
22	IND-25- 3790	IND-25-3790	En ejecución	10/17/2025			
23	IND-25- 3792	IND-25-3792	En ejecución	10/22/2025			
24	IND-25- 3798	IND-25-3798	En ejecución	10/17/2025			
25	IND-25- 3801	IND-25-3801	En ejecución	10/21/2025			
26	IND-25- 3831	IND-25-3831	En ejecución	10/22/2025			
27	IND-25- 3833	IND-25-3833	En ejecución	10/23/2025			
28	IND-25- 4007	IND-25-4007	En ejecución	11/14/2025			
29	IND-25- 4043	IND-25-4043	En ejecución	11/14/2025			
30	IND-25- 4058	IND-25-4058	En ejecución	11/14/2025			
31	IND-25- 4060	IND-25-4060	En ejecución	11/14/2025			
32	IND-25- 4062	IND-25-4062	En ejecución	11/14/2025			

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

Se identificaron algunas debilidades en la nomenclatura de los contratos publicados en la plataforma SECOP II. En la Tabla No. 04 se evidencian las diferencias (entre las "referencias del contrato" registradas en la plataforma y las "referencias del contrato" correctas), así: el contrato IND-24-4390 cuyo año está registrado como 2024 siendo el registro correcto el año 2025 y los contratos IND-25- 4320, IND-25- 4372, IND-25- 4380, entre otros, los cuales presentan un espacio entre el guion y el número del contrato, lo que impide una búsqueda eficiente y eficaz. Ver tabla No. 4.

Es importante que la Entidad establezca un orden de nomenclatura estandarizado que garantice la búsqueda de los contratos de INDERVALLE en la plataforma de Secop II.

5.5.2. CONTRATOS ANULADOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA SECOP II

La oficina de Control Interno verificó la información registrada en la plataforma de SECOP II y la comparó con la información suministrada por Secretaría General, según acta de anulación No. 001-2025. En la tabla siguiente se puede evidenciar:

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

VERIFICACION DE CONTRATOS ANULADOS				
Tabla No. 05				
No. ORDEN	INFORMACION DE SECRETARIA GENERAL "ACTA DE ANULACION No. 001-2025 Diciembre 04 de 2025"		OBSERVACIONES DE CI	
	CONTRATO	CAUSAL	ESTADO	AREA
1	IND-25-2254	Anulación por modificación de las condiciones iniciales pactadas	Anulado	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	IND-25-2751	Anulación por modificación de las condiciones iniciales pactadas	<i>Rechazado En SECOP II el contrato se encuentra rechazado y no anulado como lo informa Secretaría General</i>	FOMENTO
3	IND-25-2405	Anulación por modificación de las condiciones iniciales pactadas	Anulado	INFRAESTRUCTURA
4	IND-25-2629	Anulación por no continuidad del proceso de contratación	Anulado	INFRAESTRUCTURA
5	IND-25-3463	Anulación por no continuidad del proceso de contratación	<i>Rechazado En SECOP II el contrato se encuentra rechazado y no</i>	COMPETICION
6	IND-25-3706	Anulación por modificación de las condiciones iniciales pactadas	<i>FIRMADO En SECOP II el contrato se encuentra firmado y no anulado como lo informa Secretaría General</i>	COMPETICION
7	IND-25-3811	Anulación por no continuidad del proceso de contratación	Anulado	COMPETICION
8	IND-25-2655		Anulado	NO SE EVIDENCIA
9	IND-25-4109		Anulado	NO SE EVIDENCIA
10	IND-25-4541		<i>Rechazado En SECOP II el contrato se encuentra rechazado y no anulado como lo informa Secretaría General</i>	COMPETICION

Fuente: Informe Secretaria General y Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

En el acta de anulación No. 001-2025 del 4 de diciembre de 2025, entregada por la Secretaria General, se observa los contratos: IND-25-2715, IND-25-3463 como anulados y en la plataforma del Secop II se registran como rechazados, IND-25-3706 en el acta se observa como anulado y en Secop II se encuentra como firmado, y IND-25-2655, IND-25-4109 y IND-25-4541 no se registran en el acta pero en Secop II se encuentran como anulado y rechazado respectivamente. Ver tabla No. 5.

Es importante determinar y registrar en el SECOP II de manera correcta el estado de los contratos rechazados y anulados, teniendo en cuenta que cada uno de ellos son estados distintos y tienen efectos diferentes dentro del proceso contractual.

5.5.3. DUPLICIDAD EN LA NOMENCLATURA EN LA CONTRATACIÓN

Una vez revisada la información de los contratos registrados en la plataforma SECOP II, no se evidencio contratos con numeración duplicada.

5.5.4. TIPO DE CONTRATACION:

En la plataforma SECOP II, en el ITEM información general/identificación del contrato/TIPO DE CONTRATO, se observa contratos registrados con la denominación "OTRO", por ejemplo: IND-25-3921 - IND-25-3922, IND-25-3923, IND-25-3924...., que en la revisión realizada se puede evidenciar que se trata de contratos de intervención, lo que no permite una búsqueda eficiente y efectiva de la información. Se presenta pantallazos del Secop II donde se puede observar lo descrito como tipo de contrato "OTRO".

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

Pantallazo No. 2 PANTALLAZO SECOP II TIPO DE CONTRATO “OTRO”

(1) Información general	(2) Volver
(3) Consultar	
(4) Eliminar	
(5) Documentos del Proveedor	
(6) Documentos del contrato	
(7) Información general	
(8) Ejecutar del contrato	
(9) Modificaciones del Contrato	
(10) Informes/Avances	
(11) Identificación del contrato	
ID del contrato en SECOP: G01 PCCNTR-8657797	
Versión del contrato: 1	
Estado de contrato: En ejecución	
Fecha de generación del estado: 7/11/2025 12:59:11 PM - (Actualizado el 7/11/2025 12:59:11 PM)	
Número del contrato: IND-25-3921	
OBJETIVO DEL CONTRATO: EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 1: ADECUACIÓN CANCHA SINTÉTICA, MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO; ADECUACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN PISTA DE PATINAJE EXISTENTE, MUNICIPIO DE CANDELARIA; ADECUACIÓN CERRAMIENTO Y PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL EL LUMONAR, MUNICIPIO DE GUACARE; ADECUACIÓN PARQUE RECREACIONAL CON CANCHA SINTÉTICA, MUNICIPIO DE GIMERA; ADECUACIÓN	
Tipo de Contrato: Otro	
¿Asociado a otro contrato?: Sí No	
Duración del contrato: 10 Meses	
Fecha de inicio de contrato: 27 días de tiempo transcurrido - (Actualizado el 7/11/2025 12:59:11 PM)	
Fecha de terminación del contrato: 15/10/2025 11:59:00 PM - (Actualizado el 7/11/2025 12:59:11 PM)	
Tiempo adicionales en días: 0 días	
Liquidación: Sí No	

TIPO DE CONTRATACION EN BUSQUEDA DE LA PLATAFORMA SECOP II

A	B	C	D	E	F
Número	Referencia del Contrato	Estado Contrato	Tipo de Contrato	Modalidad de Contratació	Fecha de Inicio del Contrato
1	25	Ordenar por A a Z		Contratación 08/21/2025	
165	25	Ordenar de Z a A		Contratación 08/21/2025	
166	25	Ordenar por color		Contratación 08/22/2025	
167	25	Otros		Contratación 08/21/2025	
168	25	Otros		Contratación 08/20/2025	
169	25	Otros		Contratación 08/20/2025	
170	25	Otros		Contratación 08/25/2025	
171	25	Otros		Contratación 08/22/2025	
172	25	Otros		Contratación 08/22/2025	
173	25	Otros		Contratación 08/22/2025	
174	25	(Seleccionar todo)		Contratación 08/22/2025	
175	25	Arrendamiento de muebles		Contratación 08/25/2025	
176	25	Decreto 092 de 2017		Contratación 08/25/2025	
177	25	Decreto 092 de 2018		Contratación 08/22/2025	
178	25	Interventoría		Contratación 08/22/2025	
179	25	Obra		Contratación 09/29/2025	
180	25	Otro		Contratación 08/25/2025	
181	25	Prestación de servicios		Contratación 08/27/2025	
182	25	Seguros		Licitación pu	10/01/2025

Listo

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

5.5.5. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE INDERVALLE Y OTRAS ENTIDADES

Tabla No.06

Referencia del Contrato	Estado Contrato	Tipo de Contrato	Modalidad de Contratación	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha de Fin del Contrato	Valor del Contrato	Nombre supervisor	ENTIDAD	Observación
1.210.18.02-12172	En ejecución	Otro	Contratación directa	09/15/2025	12/19/2025	\$ 5.189.584.902	FRED JOSE	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	CONVENIO INDER - SED
1.350.18.02-12171	Modificado	Otro	Contratación directa	09/23/2025	12/30/2027	\$ 33.168.681.696	DANIELA ARCE ALVEAR	GERENCIA INDERVALLE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TORO-TRUJILLO-BUENAVENTURA-RESTREPO Y CALI
1.350.18.02-16562	Modificado	Otro	Contratación directa	10/22/2025	12/19/2025	\$ 1.537.500.000	GUSTAVO ADOLFO ROA VERA	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	CONVENIO INDER - SEC VIVIENDA DEPARTAMENTAL
13.501.80.2-16484	En ejecución	Otro	Contratación directa	10/16/2025	11/30/2026	\$ 12.807.308.947	VICTORIA EUGENIA ESPINOSA CARDENAS	SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT	CONVENIO INDER - SEC VIVIENDA DEPARTAMENTAL
COID-594-2025	Modificado	Otro	Contratación directa	6/10/2025	12/31/2025	\$ 295.563.333	JULIETH KARINA BARRETO MURILLO	MINISTERIO DEL DEPORTE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MINDEPORTE - INDERVALLE
COL-013-2025	En ejecución	Otro	Contratación régimen especial	07/18/2025	8/11/2025	\$ 4.837.296	RAMIRO ANDRES PABON MARTINEZ	INDERSANTANDER	CONVENIO INDERVALLE- INDERCANTANDER
GD-120-10-002-00197-2025	En ejecución	Prestación de servicios	Contratación directa	10/29/2025	12/31/2025	\$ 5.100.000	SOL MARIA GOMEZ MASMELA	IMDERE JAMUNDI	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TOTAL						\$ 53.008.576.174			

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

En la tabla anterior se puede observar que los convenios interadministrativos celebrados entre INDERVALLE Y OTRAS ENTIDADES, se encuentran registrados en la plataforma de Secop II con la denominación “OTRO”, lo que no permite una búsqueda eficiente y efectiva de la información. Por lo tanto, es importante que se identifique y se realice los registros en Secop II como convenios interadministrativos. Ver tabla No. 6.

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

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

Tabla No.07

ESTADO DE LOS ANEXOS DEL PROCESO CONTRACTUAL PUBLICADO EN LA PLATAFORMA SECOP II - MUESTREO												
Nº. Orden	NÚMERO CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	ACTA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE PUBLICACION DEL CONTRATO	ACTAS DE SUPERVISION	CDP RP	POLIZA	ACTA DE APROBACION DE POLIZA	ACTA DE LIQUIDACION	ESTADO	OBSERVACION
1	IND-25-2540	Concurso de méritos abierto	1/10/2025	1/10/2026	ago-25	ACTA PARCIAL 1 Y 2 CON CERTIFICACION DE SALUD, PENSION Y ARLO	10/06/2025 20/8/2025	ok	acta sin firma del subgerente de infraestructura	N/A	EN EJECUCION	NO APlica ACTA DE LIQUIDACION POR QUE EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION
2	IND-25-3921	Contratación directa	12/12/2025	15/10/2026	7/11/2025	DESIGNACION DE SUPERVISION SIN FECHA	13/11/2025 2/12/2025	OK	2/12/2025 N/A		EN EJECUCION	NO APlica ACTA DE LIQUIDACION POR QUE EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION
3	IND-25-3922	Contratación directa	9/12/2025	30/11/2026	7/11/2025	AUN NO HAY PAGOS	6/11/2025 2/2/2025	OK	1/12/2025 N/A		EN EJECUCION	NO APlica ACTA DE LIQUIDACION POR QUE EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION
4	IND-25-1988	Contratación directa	21/07/2025	29/08/2025	18/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	17/7/2025 21/07/2025		21/07/2025 22/10/2025		EN EJECUCION	TIENE ACTA DE LIQUIDACION, PERO EN SECOP II SE ENCUENTRA EN EJECUCION
5	IND-25-2511	Contratación directa	19/08/2025	17/12/2025	19/08/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	17/8/2025 19/8/2025	N/A		NO SE EVIDENCIA	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN DICIEMBRE, PENDIENTE ELABORAR ACTA DE LIQUIDACION Y CAMBIAR EL ESTADO EN SECOP II
6	IND-25-3924	Contratación directa	12/12/2025	16/03/2027	7/11/2025	DESIGNACION DE SUPERVISION SIN FECHA	6/11/2005 6/11/2025	OK	1/12/2025 N/A		EN EJECUCION	NO APlica ACTA DE LIQUIDACION POR QUE EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION
7	IND-25-1960	Contratación regimen especial	15/07/2025	13/08/2025	14/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	8/7/2025 15/7/2025	NO SE EVIDENCIA	15/07/2025 14/10/2025		EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN AGOSTO, NO SE EVIDENCIA ACTA DE TERMINACION - LIQUIDACION
8	IND-25-2551	Contratación regimen especial	29/08/2025	24/10/2025	29/08/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	26/8/2025 29/8/2025	NO SE EVIDENCIA	29/08/2025	NO SE EVIDENCIA	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN OCTUBRE, NO SE EVIDENCIA ACTA DE TERMINACION - LIQUIDACION
9	IND-25-2534	Licitación publica Obra Pública	1/10/2025	10/10/2026	31/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	27/5/2025 29/8/2025	OK	29/08/2025	N/A	EN EJECUCION	NO APlica ACTA DE LIQUIDACION POR QUE EL CONTRATO ESTA EN EJECUCION
10	IND-25-1997	Mínima cuantía	30/7/2025	30/10/2025	10/10/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	5/6/2025 30/7/2025	NO SE EVIDENCIA	28/07/2025	N/A	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN OCTUBRE, NO SE EVIDENCIO ACTA DE TERMINACION - LIQUIDACION
11	IND-25-4527	Mínima cuantía								acceso denegado		NO FUE POSIBLE REVISAR LA INFORMACION
12	IND-25-4104	Selección Abreviada de Menor Cuanti-a	13/11/2025	13/12/2025	7/11/2025	NO SE EVIDENCIA	9/10/2025 13/11/2025	OK	NO SE EVIDENCIA	NO SE EVIDENCIA	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN DICIEMBRE, PENDIENTE ELABORAR ACTA DE LIQUIDACION Y CAMBIAR EL ESTADO EN SECOP II
13	IND-25-1958	Contratación régimen especial	15/07/2025	29/08/2025	14/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	8/7/2025 15/07/2025	NO SE EVIDENCIA	15/07/2025	NO SE EVIDENCIA	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN AGOSTO, NO SE EVIDENCIO ACTA DE TERMINACION - LIQUIDACION
14	IND-25-1965	Contratación régimen especial	15/07/2025	29/08/2025	14/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	8/7/2025 15/7/2025	NO SE EVIDENCIA	15/07/2025	25/09/2025	EN EJECUCION	TIENE ACTA DE LIQUIDACION, PERO EN SECOP II SE ENCUENTRA EN EJECUCION
15	IND-25-1971	Contratación régimen especial	16/07/2025	29/08/2025	16/07/2025	NO SE EVIDENCIA ACTAS	8/7/2025 16/7/2025	NO SE EVIDENCIA	16/07/2025	NO SE EVIDENCIA	EN EJECUCION	CONTRATO TERMINO EN AGOSTO, NO SE EVIDENCIO ACTA DE TERMINACION - LIQUIDACION
16	IND-25-1964	Contratación régimen especial	15/07/2025	29/08/2025	14/07/2025	PAGOS SIN PLANILLA DE SALUD, PENSION YARL	8/7/2025 15/7/2025	NO SE EVIDENCIA	15/07/2025	7/11/2025	EN EJECUCION	TIENE ACTA DE LIQUIDACION, PERO EN SECOP II SE ENCUENTRA EN EJECUCION

Fuente: Datos Abiertos del SECOP en www.datos.gov.co

De acuerdo a la verificación realizada, con corte a 30 diciembre de 2025, se tomó una muestra de 16 contratos, de lo que se puede concluir que aún se presentan falencias en el cargue de información: Las actas de supervisión de contratos, no se anexa las planillas de pago de salud, pensión y ARL (contratos IND-25-2540, IND-25-1988, IND-25-2511), por otra parte, la mayoría los contratos cuya fecha indica que han terminado, su estado continúan "en ejecución" (IND-25-1960, IND-25-2551, IND-25-1997 entre otros) y otros contratos que tienen actas finales y/o de liquidación que continúan en estado "en ejecución" (IND-25-1988, IND-25-1965, IND-25-1965). Ver tabla No. 7.

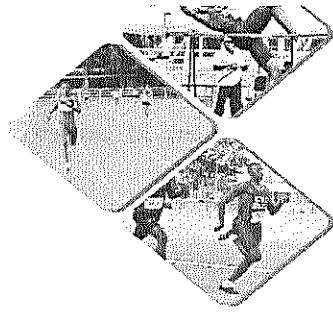
	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA DE INTEGRADO GESTIÓN INFORME DE SEGUIMIENTO PROCESO: CONTROL INTERNO	CÓDIGO	PC-FO-110-005
		VERSIÓN	2
		APROBADO	29/MAY/2025

7. REPORTE DE LA CONTRATACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE INDERVALLE

ESTADO ACTUAL DE LA PAGINA WEB Pantallazo No. 03

Según lo dicta la Ley, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservado o tratada, por el contrario es de carácter público. En este sitio se proporciona y facilita el acceso a la misma en los términos más amplios posibles en el informe.

- 1. Accesibilidad web +
- 2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del estado colombiano .GOV.CO +
- 3. Información de la entidad +
- Normativa +
- Contratación -
- Feria de los contratos
- Planeación, Presupuesto e Informes +



Fuente : Pagina Web de Indervalle <https://inderville.gov.co/>

Para el seguimiento del presente informe, con corte a 30 de diciembre de 2025, la página web institucional de INDERVALLE se encuentra aún en proceso de construcción como consecuencia del incidente relacionado con seguridad informática, situación que limitó la verificación de los registros de contratación publicados (en la página de la Entidad) coincidan con la información reportada en la plataforma SECOP II.

Es importante tener en cuenta que la obligación de publicar y garantizar la transparencia de la información contractual se encuentra respaldada por la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, así como por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, normas que establecen el principio de publicidad y la obligación de divulgar los procesos contractuales a través del SECOP.

6. OBSERVACIONES

En la plataforma de Secop II se observa:

1. Las actas de supervisión, para los pagos, no tienen anexo las planillas de salud, pensión y ARL.
2. Errores en la nomenclatura de los contratos; no obstante, en comparación con el informe del primer semestre de 2025, no se evidencia duplicidad en la numeración de los contratos, situación que anteriormente generaba inconsistencias en el número total de contratos registrados y en los valores globales de la contratación.
3. No se está realizando autoevaluación y control en lo referente a la verificación de la información que se registra en la plataforma Secop II y los documentos contractuales de la entidad.

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

7. CONCLUSIONES:

1. Inconsistencia en la Nomenclatura y Registro de Contratos:

Durante el segundo semestre de la vigencia 2025 se identificaron 32 contratos con errores en la nomenclatura, lo que indica un incremento en relación al primer semestre de la misma vigencia, en el cual se registraron 10 contratos con esta situación. En conclusión, se puede decir que no se evidencian acciones correctivas implementadas orientadas a subsanar o prevenir la reincidencia de estos errores.

2. Estado del contrato:

Persiste la desactualización en los estados de los contratos registrados en la plataforma SECOP II, en la medida en que algunos procesos contractuales, de acuerdo con su plazo de ejecución, ya se encuentran terminados; sin embargo, su estado en la plataforma continúa registrado como "en ejecución", situación que afecta la confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información contractual.

3. Evaluación y seguimiento:

Es necesario que las observaciones formuladas en el presente informe sean analizadas por las áreas responsables, con el fin de subsanar las situaciones identificadas y prevenir su recurrencia. La adopción oportuna de acciones correctivas y preventivas permitirá fortalecer la gestión contractual y mejorar la calidad de la información registrada en la plataforma SECOP II.

8. 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:

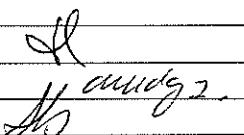
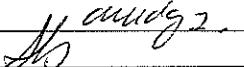
1. Dar continuidad al cumplimiento del principio de publicidad de cada una de las etapas contractuales en la plataforma SECOP II.
2. Analizar las causas de las observaciones identificadas en este informe e implementar acciones que garanticen el correcto uso de la plataforma SECOP II.
3. Garantizar la 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.
4. Establecer puntos de control con el fin de evidenciar la correcta aplicación del procedimiento en la plataforma de SECOP II.
5. 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 carga de documentos en la plataforma.

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

6. Mantener activa y actualizada la información de la página web institucional como principio fundamental para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.



Jorge HERNAN GOMEZ ANGEL
Jefe Oficina Control Interno

Revisó: Jorge Hernán Gómez Ángel	Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Firma: 
Proyecto: Ayda Mery Delgado González2	Cargo: Técnico Operativo	Firma: 
Proyecto: Andrés Londoño sarmiento	Contratista	Firma: 