

FECHA: 16 de mayo de 2023

DIRIGIDO: Proceso de ejecución de proyectos, jurídica, vivienda y hábitat, Talento Humano y administrativa y financiera.

ASUNTO: Verificación respuestas brindadas por las diferentes direcciones al informe enviado el 29 de diciembre de 2022.

OBJETIVO:

Verificar la respuesta brindada por las diferentes direcciones respecto a los convenios/contratos celebrados en los años 2018, 2019, y 2020 cuyo plazo culminó y no se ha efectuado el proceso de liquidación de los mismos.

CRITERIOS:

- Ley 80 de 1993.
- Ley 1150 de 2007.
- Manual de Contratación.

ASPECTOS GENERALES

Con base en el informe enviado el 29 de diciembre de 2022 y las respuestas brindadas por la dirección jurídica (23 de febrero), vivienda y hábitat (25 de marzo) y planeación (25 de abril), se evidencia que:

Una vez verificados los estados de los contratos/convenios con la Dirección Jurídica y la dirección de Vivienda y Hábitat respecto a aquellos indicados en el informe como NO LIQUIDADOS, se logró establecer que:

VIGENCIA 2018				
Contrato/c onvenio	Estado en SECOP	Verificación con jurídica	Observación	Dirección
AE-001-2018	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Titulación



CI 100-2017	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 02-11-2021 (no se liquidó)		
CI 106-2017	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 02-09-2021 (no se liquidó)		
CI-098-2017	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 01-09-2021 (no se liquidó)		
309-2013	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 19-11-2018 (no se liquidó)		
PIP-31-2018	Celebrado	En proceso judicial		
CI-338-2018	Celebrado	Liquidación en trámite		
2018-VIVA-LP-05	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 25 de noviembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 25 de mayo de 2024	Financiera
223-2017	Terminado sin liquidar	Certificación del 18-06-2018 (no se requería liquidar)		
525-2017	Terminado sin liquidar	Certificación del 18-06-2018 (no se requería liquidar)		
PIP-23-2018	Celebrado	En proceso judicial		
2018-VIVA-CM-05	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de septiembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 20 de marzo de 2024	Financiera
PIP-20-2018	Celebrado	En proceso judicial		
2012-VIVA-CF-035	Terminado sin liquidar	Certificación del 02-05-2018 (no se requería liquidar)		
2012-VIVA-CF-027	Terminado sin liquidar	Certificación del 02-05-2018 (no se requería liquidar)		
CI-113-2017	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 02-11-2021 (no se liquidó)		
2013-VIVA-CF-058	Terminado sin liquidar	Certificación del 30-04-2018 (no se requería liquidar)		



2012-VIVA-CF-007	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 17-05-2018 (no se liquidó)		
PIP-15-2018	Celebrado	En proceso judicial		
PIP-03-2018	Celebrado	Liquidado		

VIGENCIA 2019				
Contrato/convenio	Estado en SECOP	Verificación con jurídica	Observación	Dirección
CI-562-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de julio de 2022 Pierde competencia para liquidar: 30 de enero de 2025	Proyectos
CI-532-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de julio de 2022 Pierde competencia para liquidar: 30 de enero de 2025	Proyectos
2019-VIVA-MC-29	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En la aceptación de la oferta indica el plazo hasta el 31 de diciembre de 2019 Si el plazo si fue hasta el 31 de diciembre de 2019, perdía competencia para liquidar el 30 de junio de 2022.	Proyectos
2019-VIVA-PIP-11	Celebrado	En proceso judicial		
CI-533-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación		Proyectos



			Terminación de plazo: 25 de enero de 2021 Pierde competencia para liquidar: 25 de julio de 2023	
AE-03-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 2 de diciembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 2 de junio de 2024	Proyectos
2019-VIVA-PIP-10	Celebrado	En proceso judicial		
2019-VIVA-MC-28	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Sistemas
2019-VIVA-MC-21	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Sistemas
2019-VIVA-RE-06	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Financiera (fiducia)
2019-VIVA-MC-20	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2019 Perdió competencia para liquidar: 30 de junio de 2022	Sistemas
2019-VIVA-RE-05	Celebrado	Sn solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Financiera (fiducia)
2019-VIVA-MC-15	Celebrado	Sin solicitud de liquidación		Bienes y Servicios



			Terminación de plazo: 31 de octubre de 2020 Perdió competencia: 30 de abril de 2023	
2015-VIVA-CI-363	Terminado sin liquidar	Acta de cierre del 16-07-2019 (no se liquidó)		
2013-VIVA-CF-173	Terminado sin liquidar	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Proyectos
373-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de enero de 2020 Perdió competencia para liquidar: 31 de julio de 2022	Bienes y Servicios
CI-346-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de enero de 2021 Pierde competencia para liquidar: 31 de julio de 2023	Proyectos
CI-405-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de diciembre de 2019 Perdió competencia para liquidar: 30 de junio de 2022	Planeación
CI-329-2019	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	En SECOP no se encuentra publicada el acta de inicio	Vivienda y hábitat
2019-VIVA-PIP-03	Celebrado	Sin solicitud de liquidación		Bienes y Servicios



			Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2019 Perdió competencia para liquidar: 30 de junio de 2022	
PIP-02-2019	Celebrado	En proceso de liquidación		
2019-VIVA-SA-04	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 28 de febrero de 2021 Pierde competencia para liquidar: 28 de agosto de 2023	Bienes y Servicios

VIGENCIA 2020				
Contrato/convenio	Estado en SECOP	Verificación con jurídica	Observación	Dirección
CI-391-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación del plazo: 31 de enero de 2023 Pierde competencia para liquidar: 31 de julio de 2025	Proyectos
CI-375-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 17 de marzo de 2022 Pierde competencia para liquidar: 17 de septiembre de 2024	Proyectos
CI-382-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 14 de abril de 2023 Pierde competencia para liquidar: 14 de octubre de 2025.	Proyectos



CI-385-2020	Celebrado	En proceso de liquidación		
CI-386-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 15 de abril de 2022 Pierde competencia para liquidar: 15 de octubre de 2024	Proyectos
CA-362-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de mayo de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de noviembre de 2023.	Proyectos
CI-371-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 3 de junio de 2023. Pierde competencia para liquidar: 3 de enero de 2026	Proyectos
CI-370-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 28 de febrero de 2022 Pierde competencia para liquidar: 28 de agosto de 2024	Proyectos
CI-407-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de junio de 2023 Pierde competencia para liquidar: 20 de enero de 2026	Proyectos
AE-13-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 7 de julio de 2021 Pierde competencia para liquidar: 7 de enero de 2024	Titulación



356-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de julio de 2022 Pierde competencia para liquidar: 30 de enero de 2025	Sistemas
304-2020	Terminado sin liquidar	Liquidado desde el 30-12-2020 (terminación anticipada)		
2020-VIVA-MC-12	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de junio de 2024	Bienes y servicios
CA-186-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de junio de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de diciembre de 2023	Proyectos
CA-242-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2020 Pierde competencia: 30 de junio de 2023	Proyectos
290-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de junio de 2024	Bienes y Servicios
CA-185-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de junio de 2021	Proyectos



			Pierde competencia para liquidar: 30 de diciembre de 2023	
CA-153-2020	Celebrado	En proceso de liquidación		
CA-184-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de junio de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de diciembre de 2023	Proyectos
CA-156-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de abril de 2022 Pierde competencia para liquidar: 30 de octubre de 2024	Proyectos
CA-154-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de diciembre de 2020 Pierde competencia para liquidar: 30 de junio de 2023.	Proyectos
AE-04-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	No tiene acta de inicio en SECOP El convenio indica un plazo de 24 meses a partir del acta de inicio (firmado el 1 de diciembre de 2020)	Proyectos
CA-151-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 30 de julio de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de enero de 2024	Proyectos
159-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación		Sistemas



			Terminación de plazo: 28 de febrero de 2021 Pierde competencia para liquidar: 28 de agosto de 2023	
178-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 28 de febrero de 2021 Pierde competencia para liquidar: 28 de agosto de 2023	Sistemas
AE-06-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2020 Pierde competencia: 30 de junio de 2023	Talento Humano
78-2020	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 13 de noviembre de 2020 Perdió competencia para liquidar: 13 de mayo de 2023	Control interno
2020-VIVA-MC-01	Celebrado	Sin solicitud de liquidación	Terminación de plazo: 31 de diciembre de 2021 Pierde competencia para liquidar: 30 de junio de 2024	Bienes y servicios

De lo anterior, se solicitó a las diferentes áreas por medio de correo electrónico el día 13 de marzo, dar respuesta por aquellos contratos/convenios señalados en la tabla que no cuentan con solicitud de liquidación y ya se vencieron los términos para llevar a cabo la liquidación, o en otros casos, ya terminaron los plazos de los contratos/convenios y aún no se ha solicitado por parte del supervisor al equipo de liquidaciones, que los mismos sean liquidados.



CONCLUSIÓN (ES):

Se concluye que:

- De la vigencia de 2018 se evidenció que 2 convenios finalizaron su plazo (2021) y no se ha presentado solicitud de liquidación.
- De la vigencia de 2019 se evidenció que:
 - 6 convenios finalizaron su plazo y no se ha realizado solicitud de liquidación.
 - 6 convenios perdieron competencia para liquidar y no se presentó solicitud de liquidación.
 - 6 convenios no cuentan con acta de inicio en SECOP
- De la vigencia de 2020 se evidenció que:
 - 20 convenios finalizaron su plazo y no se ha realizado solicitud de liquidación.
 - 1 convenio perdió competencia para liquidar y no se presentó solicitud de liquidación
 - 1 convenio no cuenta con acta de inicio en SECOP

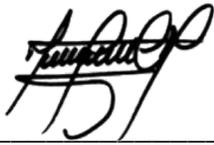
Adicionalmente, se dejó establecido aquellos convenios o contratos que vencen en los años 2024, 2025 y 2026 pero que su plazo termina en esta vigencia o terminó en el año 2022. Esto con el fin de procurar realizar las solicitudes de liquidación una vez finalice el plazo de dichos convenios, y de aquellos que ya culminó su plazo y no se ha solicitado al equipo de liquidaciones liquidarlo, se realice la respectiva solicitud.

Con el fin de implementar las acciones que se consideren de acuerdo a las recomendaciones presentadas en este informe de seguimiento, se deberá diligenciar el Plan de Mejoramiento Institucional (**GEO-FO-08**) en los quince (15) días hábiles siguientes; en el caso de no considerar pertinente una acción se deberá justificar el motivo en el mismo.



RECOMENDACIÓN (ES):

- Actualizar en SECOP el estado de los procesos contractuales, pues se dificulta la identificación de los procesos ya terminados sin liquidar.
- Se considera conveniente que cada supervisor elabore un informe al cierre de cada vigencia de los procesos terminados y pendientes por liquidación.



JOSE IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Juanita Aristizabal Chavarriaga/ Abogada-Control Interno *JuanitaAC*

