



**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE  
COMPRA**

**GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE**



**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**



**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP**

**INFORME DE SEGUIMIENTO  
GESTIÓN CIERRE ORDENES DE COMPRA  
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO (TVEC)  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Bogotá D.C  
Septiembre 2022

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

## 1. MARCO LEGAL

La Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección - UNP, en atención a lo dispuesto en el siguiente marco normativo presenta el informe de seguimiento al cierre de las órdenes de compra:

- A. 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.
- B. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- C. Guías para comprar a través de los Acuerdos Marco de Precios (AMP) emitidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente CCE.

## 2. ALCANCE

El presente informe contiene el seguimiento a la gestión de cierre de las órdenes de compra a cargo de la Unidad Nacional de Protección desde la vigencia 2014 a 2021 de acuerdo con la relación obtenida de la Tienda Virtual del Estado Colombiano remitida mediante MEMS Nos. 8899, 8326 y 8896 remitidos a la Secretaría General, Subdirección de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación. Así como el informe de seguimiento efectuado con corte de información 31 de mayo de 2022.

## 3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente informe, la Oficina de Control verificó en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) las Órdenes de Compra en estado emitido o issued a cargo de la Unidad Nacional de Protección con corte 02 de marzo de 2022 e informó a la Secretaría General, Subdirección de Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación mediante MEMS Nos. 8899, 8326 y 8896 respectivamente aquellas que se encontraban pendientes de cierre. Así mismo el informe de seguimiento efectuado con corte de información 31 de mayo de 2022

Se efectúa seguimiento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano con corte 31 de agosto de 2022 las Órdenes de Compra en estado emitido o issued.

## 4. RESULTADO

Una vez verificadas las órdenes de compra en estado emitido o issued se observan que la Unidad Nacional de Protección tiene pendiente de gestión un total de 313 órdenes de compra distribuidas de la siguiente manera:

A cargo de la Subdirección de Talento Humano 53 órdenes así:



Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
11339	2016-10-25	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 15,381,600.00
11337	2016-10-25	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 148,085,600.00
11336	2016-10-25	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 74,042,800.00
11338	2016-10-25	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 8,282,400.00
9992	2016-08-16	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 113,448,000.00
9991	2016-08-16	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 9,378,600.00
9990	2016-08-16	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 167,335,800.00

**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
9989	2016-08-16	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 16,767,800.00
7925	2016-04-19	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 4,872,000.00
7921	2016-04-19	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 2,227,200.00
7920	2016-04-19	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 2,760,800.00
7919	2016-04-19	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 3,340,800.00
6215	2016-01-06	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 96,036,400.00
5645	2015-12-11	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 4,524,000.00
5644	2015-12-11	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 2,697,000.00
5643	2015-12-11	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 16,286,400.00
5642	2015-12-11	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 7,012,200.00
5641	2015-12-11	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 183,599,000.00
3121	2015-06-22	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 33,060,000.00
2893	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 27,724,000.00
2892	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 5,336,371.00
2891	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 56,641,750.00
2890	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 2,598,400.00
2889	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 25,925,130.00
2888	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 3,248,000.00
2887	2015-06-02	Emitido	Dotación de vestuario	\$ 3,456,800.00
19813	2017-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 11,835,527.23
19814	2017-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 3,430,331.32
19815	2017-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 88,068,362.88
19816	2017-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 27,282,525.43
23846	2017-12-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 4,046,011.34
23847	2017-12-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 3,285,114.00
23848	2017-12-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 1,447,040.00
23849	2017-12-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 1,142,400.00
27633	2018-04-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 29,409,615.01
27634	2018-04-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 91,403,071.00
27636	2018-04-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 4,517,240.00
30963	2018-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 17,011,698.00
30965	2018-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 85,690,379.07
30966	2018-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 4,696,580.85
30967	2018-08-30	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 28,593,835.39
34198	2018-12-10	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 2,291,237.42
34199	2018-12-10	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 7,982,672.32
34200	2018-12-10	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 7,966,915.39
34196	2018-12-10	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 1,924,633.27
27637	2018-04-18	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 16,331,839.68
16188	2017-04-12	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 28,321,453.41
16187	2017-04-12	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 3,124,051.74
16186	2017-04-12	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 88,619,939.26
16185	2017-04-12	issued	Dotaciones de Vestuario II	\$ 10,657,673.80
47286	2020-04-16	issued	Dotaciones de Vestuario III	\$ 15,447,608.96
70942	2021-06-17	issued	Dotaciones de Vestuario III	\$ 48,324,712.81
70945	2021-06-17	issued	Dotaciones de Vestuario III	\$ 62,336,722.00

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

De otra parte, se observa que se gestionó el cierre de 11 órdenes de compra.

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
60215	2020-12-01	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 40,709,820.41
60207	2020-12-01	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 11,239,641.20
47288	2020-04-16	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 29,526,266.54
70951	2021-06-17	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 15,258,843.42
60212	2020-12-01	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 107,718,009.84
60208	2020-12-01	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 29,411,695.47
70944	2021-06-17	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 169,910,102.74
37172	2019-04-12	closed	Dotaciones de Vestuario II	\$ 101,554,600.00
47287	2020-04-16	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 113,892,520.00
47289	2020-04-16	closed	Dotaciones de Vestuario III	\$ 5,997,600.00
37345	2019-04-23	closed	Dotaciones de Vestuario II	\$ 28,674,240.00

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)

A cargo de la Oficina Asesora de Planeación 66 órdenes así:



Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
12581	2016-12-06	Emitido	Microsoft	\$ 43,971,012.20
12292	2016-11-29	Emitido	Microsoft	\$ 718,443,093.97
8802	2016-06-02	Emitido	Arriendo ETP	\$ 65,855,322.00
8079	2016-04-27	Emitido	Microsoft	\$ 437,205,070.68
5204	2015-11-24	Emitido	Microsoft	\$ 692,919,237.20
17133	2017-05-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 143,336,572.06
17134	2017-05-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 18,299,173.64
17135	2017-05-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 1,292,349.52
18444	2017-06-30	issued	Microsoft	\$ 542,020,584.12
21347	2017-10-24	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 356,688,821.37
22607	2017-11-27	issued	Microsoft II	\$ 1,011,109,811.39
23160	2017-12-05	issued	Consumibles de Impresión	\$ 37,784,960.97
25244	2018-02-05	issued	Consumibles de Impresión	\$ 196,369,866.43
21254	2017-10-20	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 127,004,939.41
27315	2018-04-10	issued	Consumibles de Impresión	\$ 8,918,824.57
27316	2018-04-10	issued	Consumibles de Impresión	\$ 5,926,946.13
27318	2018-04-10	issued	Consumibles de Impresión	\$ 37,054,146.78
7337	2016-03-15	issued	Arriendo ETP	\$ 19,406,227.00
7829	2016-04-15	issued	Conectividad	\$ 555,405,508.65
28640	2018-05-23	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 18,859,626.10
28641	2018-05-23	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 268,956,384.00
28642	2018-05-23	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 36,524,852.68
28643	2018-05-23	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 173,648,044.00

**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
28644	2018-05-23	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 163,931,319.36
15964	2017-04-06	issued	Conectividad II	\$ 284,061,865.74
15763	2017-04-04	issued	Arriendo ETP	\$ 28,333,349.00
31781	2018-10-05	issued	Microsoft II	\$ 1,370,569,318.27
25245	2018-02-05	issued	Consumibles de Impresión	\$ 134,249,850.00
32494	2018-10-26	issued	Consumibles de Impresión	\$ 36,384,826.08
32830	2018-11-06	issued	ArcGIS - Georeferenciación	\$ 19,424,062.97
32493	2018-10-26	issued	Consumibles de Impresión	\$ 69,709,018.00
33234	2018-11-20	issued	ArcGIS - Georeferenciación	\$ 34,420,738.00
33821	2018-11-30	issued	ArcGIS - Georeferenciación	\$ 54,284,493.35
35932	2019-02-22	issued	Consumibles de Impresión	\$ 91,179,438.77
36298	2019-03-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 69,260,256.72
36299	2019-03-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 647,955.00
36300	2019-03-11	issued	Consumibles de Impresión	\$ 46,073,704.38
36575	2019-03-20	issued	Adquisición de Computadores y Periféricos	\$ 114,200,730.00
27031	2018-03-28	issued	Conectividad II	\$ 171,335,670.17
15325	2017-03-24	issued	ArcGIS	\$ 146,662,378.15
40764	2019-09-18	issued	Consumibles de Impresión	\$ 106,217,356.77
41879	2019-10-29	issued	Microsoft II	\$ 174,109,908.50
42816	2019-11-22	issued	Microsoft II	\$ 1,811,529,095.40
43827	2019-12-17	issued	Microsoft II	\$ 164,918,839.55
37446	2019-04-25	issued	Conectividad II	\$ 137,269,056.08
47427	2020-04-21	issued	Consumibles de Impresión	\$ 2,677,782.03
47428	2020-04-21	issued	Consumibles de Impresión	\$ 3,596,189.52
47429	2020-04-21	issued	Consumibles de Impresión	\$ 199,117,278.60
47430	2020-04-21	issued	Consumibles de Impresión	\$ 67,129,066.20
47431	2020-04-21	issued	Consumibles de Impresión	\$ 27,394,966.20
48500	2020-05-14	issued	Compra de ETP II	\$ 26,334,700.00
48501	2020-05-14	issued	Compra de ETP II	\$ 712,499,681.00
52592	2020-07-24	issued	IAD Software I - Fabricantes	\$ 55,384,220.00
55840	2020-09-28	issued	Nube Pública III	\$ 299,769,960.00
47379	2020-04-20	issued	Conectividad II	\$ 129,029,379.38
53230	2020-08-05	issued	IAD Software I - Microsoft	\$ 162,747,196.50
62116	2020-12-17	issued	IAD Software I - Microsoft	\$ 1,760,461,141.20
68421	2021-05-03	issued	Conectividad III	\$ 6,611,661.42
68595	2021-05-05	issued	Consumibles de Impresión	\$ 63,163,010.40
70194	2021-06-01	issued	Consumibles de Impresión	\$ 7,859,950.00
70570	2021-06-09	issued	Consumibles de Impresión	\$ 574,260.92
76104	2021-09-16	issued	Consumibles de Impresión	\$ 58,209,625.50
82439	2021-12-13	issued	Consumibles de Impresión	\$ 252,568,777.12
79631	2021-11-12	issued	Consumibles de Impresión	\$ 29,918,170.78
83572	2021-12-24	issued	IAD Software I - Microsoft	\$ 2,048,336,346.97
63651	2021-01-28	issued	Conectividad III	\$ 234,367,232.86

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

No se evidencia gestión para el cierre de las órdenes de compra. Sin embargo, mediante MEM22-00025765 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Jefatura de la Oficina de Control Interno indicando: "(...) Las O.C. de vigencias 2020 y 2021, donde soy supervisor, se enviaron a secretaria general, encargada de realizar liquidación y cierre de dichos contratos. (...)" Por lo cual, mediante MEM22- 00039401 se solicitó a la Coordinadora de Gestión Contractual indicar si se había recibido esta documentación y el estado de estas.

Mediante OFI22-00044049 indicó: "(...) revisado en el Grupo de Gestión Contractual no se evidencia solicitud alguna por parte de los supervisores designados con el fin de realizar las liquidaciones respectivas"

A cargo de la Secretaría General 194 órdenes así:

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
14196	2017-02-10	Emitido	Aseo y Cafetería II	\$ 11,972,209.66
13960	2017-02-01	Emitido	SOAT	\$ 34,034,577.00
12810	2016-12-14	Emitido	Papelería y útiles de oficina II	\$ 1,913,491.92
9407	2016-07-10	Emitido	SOAT	\$ 3,462,459.00
9184	2016-06-21	Emitido	Papelería	\$ 5,943,286.00
8648	2016-05-26	Emitido	SOAT	\$ 164,413,922.00
6852	2016-02-22	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 16,651,769.64
6563	2016-02-05	Emitido	Papelería	\$ 109,819,034.34
5636	2015-12-11	Emitido	SOAT	\$ 83,501,958.00
5632	2015-12-11	Emitido	Combustible	\$ 250,000,000.00
3509	2015-07-23	Emitido	Combustible	\$ 1,130,000,000.00
3508	2015-07-23	Emitido	Combustible	\$ 855,000,000.00
2559	2015-05-10	Emitido	SOAT	\$ 583,177.00
2283	2015-04-21	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 22,491,969.23
2282	2015-04-21	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 50,866,888.44
2141	2015-04-07	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 28,461,335.18
2140	2015-04-07	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 41,412,753.14
2139	2015-04-07	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 33,332,683.64
2138	2015-04-07	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 19,474,744.71
2137	2015-04-07	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 43,076,253.53
1917	2015-03-19	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 464,791,357.94
1872	2015-03-17	Emitido	Papelería	\$ 55,355,481.47
1871	2015-03-17	Emitido	Aseo y Cafetería	\$ 37,869,651.26
1741	2015-03-05	Emitido	SOAT	\$ 126,085,810.00
1368	2015-01-28	Emitido	SOAT	\$ 20,125,070.00
1329	2015-01-21	Emitido	SOAT	\$ 1.00
637	2014-10-27	Emitido	Papelería	\$ 27,741,644.00
414	2014-08-19	Emitido	SOAT	\$ 3,514,324.00
321	2014-07-08	Emitido	SOAT	\$ 91,437,502.00
17022	2017-05-08	issued	Papelería y útiles de oficina II	\$ 118,239,984.85
18083	2017-06-15	issued	SOAT	\$ 77,228,360.00
22926	2017-12-01	issued	SOAT	\$ 138,659,785.00
17023	2017-05-08	issued	Combustible	\$ 3,295,008,956.00
19430	2017-08-16	issued	Tiquetes Aéreos	\$ 3,600,000,000.00

X.

**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
25550	2018-02-15	issued	Papelería y útiles de oficina II	\$ 48,487,651.95
17024	2017-05-08	issued	Combustible	\$ 3,295,009,035.02
25767	2018-02-22	issued	Combustible	\$ 3,300,000,000.00
20557	2017-09-27	issued	SOAT	\$ 646,334.00
26570	2018-03-14	issued	SOAT	\$ 1,892,972.00
6216	2016-01-06	issued	Combustible	\$ 220,000,000.00
6325	2016-01-18	issued	Combustible	\$ 1,610,000,000.00
6651	2016-02-12	issued	Aseo y Cafetería	\$ 550,920,073.32
6725	2016-02-16	issued	Tiquetes Aéreos	\$ 6,486,721,108.00
6812	2016-02-19	issued	Aseo y Cafetería	\$ 38,833,038.00
6820	2016-02-19	issued	Aseo y Cafetería	\$ 40,024,739.76
6826	2016-02-19	issued	Aseo y Cafetería	\$ 21,319,616.52
6851	2016-02-22	issued	Aseo y Cafetería	\$ 18,001,399.86
6853	2016-02-22	issued	Aseo y Cafetería	\$ 49,258,642.24
6854	2016-02-22	issued	Aseo y Cafetería	\$ 40,684,114.15
7231	2016-03-10	issued	Combustible	\$ 2,130,000,000.00
7311	2016-03-14	issued	Combustible	\$ 4,680,000,000.00
7312	2016-03-14	issued	Combustible	\$ 660,000,000.00
12073	2016-11-22	issued	Seguros de Vehículos	\$ 1,162,339,708.05
8992	2016-06-15	issued	Aseo y Cafetería	\$ 13,199,266.75
14197	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 47,642,225.50
14198	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 46,852,423.55
14199	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 15,745,443.82
14200	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 68,128,740.94
14201	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 15,736,930.00
14202	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 38,672,053.45
14203	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 53,456,548.00
14204	2017-02-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 513,312,039.90
29705	2018-07-09	issued	Papelería y útiles de oficina II	\$ 59,916,801.36
33822	2018-11-30	issued	SOAT	\$ 62,296,745.00
34197	2018-12-10	issued	Combustible	\$ 424,499,999.00
35127	2019-01-09	issued	Grandes Almacenes	\$ 26,990,747.00
27327	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 58,348,295.07
25644	2018-02-19	issued	Seguros de Vehículos	\$ 1,185,940,373.00
34759	2018-12-20	issued	Combustible	\$ 3,207,661,706.00
36769	2019-03-28	issued	Grandes Almacenes	\$ 65,914,917.00
38050	2019-05-17	issued	Grandes Almacenes	\$ 7,496,405.00
37940	2019-05-14	issued	Combustible	\$ 600,000,000.00
37933	2019-05-14	issued	Tiquetes Aéreos II	\$ 750,000,000.00
38645	2019-06-12	issued	Combustible	\$ 32,000,000.00
38495	2019-06-05	issued	Combustible	\$ 214,000,000.00
38677	2019-06-13	issued	Combustible	\$ 150,000,000.00
27321	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 22,782,034.17
27322	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 48,205,661.29
27324	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 42,864,892.79





**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
27326	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 13,664,679.26
27328	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 28,994,455.76
27329	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 43,334,629.95
27330	2018-04-10	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 67,787,249.02
27469	2018-04-11	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 604,116,978.91
31883	2018-10-08	issued	Combustible	\$ 1,384,499,999.00
36855	2019-04-01	issued	Combustible	\$ 1,245,000,000.00
29296	2018-06-22	issued	SOAT	\$ 46,076,682.00
25766	2018-02-22	issued	Combustible	\$ 3,500,000,000.00
39381	2019-07-17	issued	Grandes Almacenes	\$ 4,950,400.00
40278	2019-08-27	issued	Grandes Almacenes	\$ 21,555,422.00
40441	2019-09-02	issued	Derivados del papel carton y corrugado	\$ 51,999,999.42
36997	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 86,777,488.87
36998	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 33,824,301.04
36999	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 19,621,952.13
37000	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 30,067,688.03
37001	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 54,366,138.97
37002	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 32,089,530.21
37003	2019-04-05	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 19,971,626.25
37014	2019-04-08	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 56,743,810.08
37075	2019-04-09	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 730,451,856.41
37169	2019-04-12	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 88,255,189.51
37170	2019-04-12	issued	Aseo y Cafetería II	\$ 66,991,459.80
46166	2020-03-13	issued	Grandes Almacenes	\$ 1,490,000.00
47227	2020-04-15	issued	Derivados del papel carton y corrugado	\$ 81,718,567.35
38772	2019-06-17	issued	Combustible	\$ 9,750,000,000.00
48211	2020-05-08	issued	Grandes Almacenes	\$ 32,130,000.00
48367	2020-05-12	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 13,393,601.10
48390	2020-05-13	issued	Grandes Almacenes	\$ 22,244,908.00
51858	2020-07-10	issued	Emergencia COVID-19	\$ 7,568,400.00
51859	2020-07-10	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,927,800.00
51860	2020-07-10	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,330,496.00
51861	2020-07-10	issued	Emergencia COVID-19	\$ 482,630.00
53033	2020-07-31	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,960,000.00
53044	2020-07-31	issued	Emergencia COVID-19	\$ 22,600,000.00
53586	2020-08-14	issued	Grandes Almacenes	\$ 645,248.00
53047	2020-07-31	issued	Emergencia COVID-19	\$ 45,425,000.00
55086	2020-09-14	issued	Derivados del papel carton y corrugado	\$ 8,328,675.29
55094	2020-09-14	issued	Grandes Almacenes	\$ 40,167,230.00
55236	2020-09-16	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,100,000.00
55238	2020-09-16	issued	Emergencia COVID-19	\$ 450,000.00
55239	2020-09-16	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,326,000.00
55839	2020-09-28	issued	Grandes Almacenes	\$ 1,380,162.00
57039	2020-10-23	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,862,945.00



**INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA****GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP**

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
57082	2020-10-23	issued	Emergencia COVID-19	\$ 612,326.00
57083	2020-10-23	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,589,440.00
57084	2020-10-23	issued	Emergencia COVID-19	\$ 14,745,147.00
54639	2020-09-03	issued	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros	\$ 46,852,200.00
41880	2019-10-29	issued	Seguros de Vehículos II	\$ 1,408,010,938.00
39007	2019-06-27	issued	Tiquetes Aéreos II	\$ 4,875,000,000.00
59715	2020-11-26	issued	Grandes Almacenes	\$ 15,198,680.00
59964	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,009,767.36
59965	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 274,652.00
59966	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 411,640.00
59967	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 274,652.00
59968	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,874,250.00
59969	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 592,133.00
59970	2020-11-27	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,337,422.00
60214	2020-12-01	issued	Emergencia COVID-19	\$ 411,640.04
60367	2020-12-02	issued	Emergencia COVID-19	\$ 29,008,940.00
56867	2020-10-21	issued	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros	\$ 259,915,089.00
48370	2020-05-12	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 20,666,959.97
48391	2020-05-13	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 564,680,002.85
48798	2020-05-20	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 44,763,773.81
48812	2020-05-20	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 74,289,967.47
48813	2020-05-20	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 65,736,111.04
48814	2020-05-20	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 42,664,340.19
48213	2020-05-08	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 36,883,738.49
48815	2020-05-20	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 43,805,443.13
48369	2020-05-12	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 22,192,392.93
49289	2020-05-27	issued	Combustible	\$ 6,148,120,204.00
48368	2020-05-12	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 21,164,552.26
63734	2021-02-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 14,952,217.74
63738	2021-02-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 51,376,609.50
63740	2021-02-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 27,890,469.59
63741	2021-02-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 28,697,487.69
63743	2021-02-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 28,302,400.26
63764	2021-02-02	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 13,821,841.22
63779	2021-02-02	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 48,558,433.43
63808	2021-02-03	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 15,737,226.12
63832	2021-02-03	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 236,904,350.23
63848	2021-02-04	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 26,398,432.54
64057	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 6,172,130.00
64061	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 934,947.00
64068	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 617,460.06
64069	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,121,958.00
64072	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 617,460.00
64074	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 1,469,412.00
64076	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 3,884,160.00

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
64078	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 881,733.00
64080	2021-02-11	issued	Emergencia COVID-19	\$ 2,257,668.00
67993	2021-04-27	issued	IAD Transporte	\$ 51,572,160.00
68196	2021-04-29	issued	Grandes Almacenes	\$ 74,524,255.00
68680	2021-05-06	issued	Derivados del papel carton y corrugado	\$ 42,387,607.22
73368	2021-07-29	issued	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros	\$ 107,191,128.00
75264	2021-09-01	issued	Grandes Almacenes	\$ 13,150,000.00
72175	2021-07-08	issued	Grandes Almacenes	\$ 6,956,502.00
77301	2021-10-06	issued	Grandes Almacenes	\$ 77,214,190.00
78638	2021-10-28	issued	Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros	\$ 600,538,664.00
76339	2021-09-21	issued	Derivados del papel carton y corrugado	\$ 20,174,695.94
66542	2021-03-31	issued	SOAT III	\$ 226,540,419.00
80769	2021-11-25	issued	Grandes Almacenes	\$ 45,866,762.00
70169	2021-06-01	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 420,406,472.95
73311	2021-07-28	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 28,222,339.92
73312	2021-07-28	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 52,330,487.82
73313	2021-07-28	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 32,616,604.56
74042	2021-08-10	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 48,693,251.42
74045	2021-08-10	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 27,241,844.75
74109	2021-08-11	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 14,105,315.71
74110	2021-08-11	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 11,346,964.12
74112	2021-08-11	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 15,220,976.33
74113	2021-08-11	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 15,366,528.18
74111	2021-08-11	issued	Aseo y Cafetería III	\$ 38,653,255.32
68415	2021-05-03	issued	Seguros de Vehiculos II	\$ 714,223,839.00
63698	2021-01-29	issued	Combustible Nacional	\$ 16,500,000,000.00

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)

De otra parte, se observa que se gestionó el cierre de 7 órdenes de compra.



Orden de compra	Fecha de la orden	Estado	Instrumento	Total
63331	2021-01-14	closed	Tiquetes Aéreos II	\$ 5,718,000,000.00
55235	2020-09-16	closed	Emergencia COVID-19	\$ 2,395,000.00
76888	2021-09-29	closed	IAD Transporte	\$ 28,804,006.40
55240	2020-09-16	closed	Emergencia COVID-19	\$ 28,570,000.00
60370	2020-12-02	closed	Emergencia COVID-19	\$ 36,062,000.00
53401	2020-08-11	closed	Emergencia COVID-19	\$ 292,500.00
72355	2021-07-12	closed	Emergencia COVID-19	\$ 24,636,200.00

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC)

De conformidad a lo establecido en cada una de las Guías para comprar a través de los Acuerdo Marco de Precios (AMP): "Independientemente de que aplique o no la liquidación para las Órdenes de Compra, todas deben ser cerradas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por lo anterior, la Entidad Compradora debe diligenciar el formato de modificación, aclaración, terminación o liquidación de Orden de Compra una vez ejecutada la Orden de Compra, y enviarlo junto con el

8.



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

*formato adicional que diligencie la Entidad Compradora (este formato solo aplica para las Órdenes de Compra que deben ser liquidadas) a Colombia Compra Eficiente, para que esta pueda dejar cerrada y liquidada la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano"*

Es pertinente traer a colación que mediante MEM22-00014741 suscrito por la Coordinadora del Grupo Gestión Contractual Martha Margarita Salazar y dirigido a la Coordinadora del Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo y Bienestar Institucional Tatiana Gonzalez Cano indicando: "(...) En ese orden de ideas, se hace devolución de los memorandos que se relacionan a continuación correspondientes a las ordenes de compra de los años 2015 al 2018 toda vez que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas la entidad ha perdido competencia para liquidar los mencionados contratos (...)"



Así mismo, el MEM22-00025765 suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación dirigido a la Oficina de Control Interno indicando: "Con relación a las ordenes de compra de vigencias 2016-2017-2018 y 2019, de acuerdo con la Guía de Liquidación de los Procesos de Contratación Colombia Compra Eficiente, y la Ley 1150 de 2007 en su artículo 11, dice textualmente: "El pliego de condiciones puede definir el plazo para efectuar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo, para lo cual la Entidad Estatal debe definir ese plazo teniendo en consideración la complejidad del objeto del contrato, su naturaleza y su cuantía. Si los pliegos de condiciones no definen el plazo para proceder a la liquidación de común acuerdo, las partes pueden hacerlo. Si no ocurre ninguna de las dos circunstancias anteriores, el artículo 11 de la Ley establece un plazo para la liquidación del contrato de común acuerdo. Este plazo es de cuatro meses, contados desde (i) el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, (iii) la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o (iii) la fecha del acuerdo que disponga la terminación del contrato. Aunque el contratista puede solicitar que se adelante el trámite, es responsabilidad de la Entidad Estatal convocarlo para adelantar la liquidación de común acuerdo o notificarlo para que se presente a la liquidación, de manera que el contrato pueda ser liquidado en el plazo previsto en el pliego de condiciones, el acordado por las partes, o los cuatro meses señalados en la Ley según corresponda. La Entidad Estatal tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común acuerdo. Para que proceda la liquidación unilateral, es necesario que se presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado o; (ii) si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal. Los plazos para llevar a cabo la liquidación son preclusivos, por lo cual si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato. Es importante precisar, que el trámite de liquidación que se realice por fuera de los términos legales para efectuarla por mutuo acuerdo o unilateralmente es ilegal por falta de competencia de la Entidad Estatal para realizarla, así como la petición de liquidación judicial presentada por fuera de los términos previstos en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por vencimiento del término de caducidad." (cursiva fuera de texto)

De acuerdo a lo anterior, los plazos para liquidar los contratos precluyen, por consiguientes la entidad pierde competencias, para su liquidación."

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda identificar cuáles son las órdenes de compra de las vigencias 2014 a 2019 que requerían liquidación, y proceder con el acta de cierre financiero de aquellas cuya etapa de liquidación ya finalizó y no se adelantó este procedimiento; gestionando el cierre de estas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

Frente a las órdenes de compra de las vigencias 2014 a 2019 que de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 1150 de 2007, no requieren liquidación proceder con la gestión de cierre en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).

X.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN ORDENES DE COMPRA</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACION INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Verificado en la página intranet de la Unidad Nacional de Protección en la plataforma de calidad, no se observa formato de cierre financiero, por lo cual se recomienda establecer uno.

Verificado el procedimiento GAA- PR-05 Versión 2, no indica las actividades posteriores a la emisión del registro presupuestal (ejecución, liquidación y gestión de cierre).

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Unidad Nacional de Protección tiene pendiente por gestionar 313 órdenes de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) desde la vigencia 2014 a la 2021.



### Recomendaciones

- Identificar cuáles son las órdenes de compra de las vigencias 2014 a 2019 de ejecución instantánea o cuyo plazo de ejecución no se haya prolongado en el tiempo, para proceder con el acta de cierre financiero de aquellas cuya etapa de liquidación ya finalizó y no se adelantó este procedimiento. Para proceder con la gestión de cierre de las mismas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).
- Frente a las órdenes de compra de las vigencias 2014 a 2019 que de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado parcialmente por la Ley 1150 de 2007, no requieren liquidación proceder con la gestión de cierre de las mismas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).
- Actualizar el procedimiento GAA- PR-05 Versión 2, en el sentido de indicar las actividades posteriores a la emisión del registro presupuestal
- Establecer formato para el cierre financiero de los expedientes contractuales por pérdida de la competencia para liquidar.
- Se recomienda dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente CCE.

La Oficina de Control Interno efectuará seguimiento al cierre de las órdenes de compra en el mes de diciembre de la presente vigencia.

En los anteriores términos se rinde el informe de seguimiento a la gestión de cierre de órdenes de compra.

  
**GLORIA INES MUÑOZ PARADA**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Luisa Fernanda Vargas Figueredo		23/09/2022
Revisó	Luisa Fernanda Vargas Figueredo		23/09/2022
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada		23/09/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.