

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 01-04-22
		PÁGINA: 21 de 1

INFORME DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO	
Verificación y/o seguimiento a:	Verificación y seguimiento del estado de los contratos y/o convenios incluidos en el grupo 3 de la Ordenanza 045 del 2023, que autoriza pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios.
Objetivo:	Realizar el seguimiento al proceso de revisión de la información y/o soportes que validan el estado actual de cada contrato o convenio por cada dependencia responsable.
Alcance:	Seguimiento de la información suministrada por las diferentes dependencias responsables sobre el estado actual de cada contrato o convenio incluido en el grupo 3 de la Ordenanza 045 del 2023, con corte al 31 de marzo de 2025.
Proceso y dependencia:	Direccionamiento Estratégico – Gestión Contractual.
Metodología:	Verificar la información suministrada por los Directivos, Jefes de Dependencia y Profesionales, sobre el estado actual de los procesos contractuales incluidos en el grupo 3 de la Ordenanza 045 del 2023.
Marco legal o criterios:	• Ordenanza 045 del 14 de diciembre de 2023. Por la cual se autoriza al Ejecutivo Departamental para pactar plazos de ejecución y recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal (2023). • Ley 80 de 1993. Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. • Ley 1150 de 2007. Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. • Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. • Decreto Nacional 648 de 2017, Artículo 17. De las oficinas de control interno. Desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.
Fecha de inicio: 04 de febrero de 2026	Fecha final: 25 de febrero de 2026
Fecha de presentación del informe	16 de abril de 2026
RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN	
En atención al rol de "Evaluación y Seguimiento" de la Oficina de Control Interno de Gestión establecido en el Decreto 648 de 2017, se adelantó el seguimiento al proceso contractual de los proyectos, contratos y/o convenios incluidos en el grupo 3 de la Ordenanza 045 – 2023. VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES, CON BASE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS. Mediante oficio OCIG 045 del 02 de febrero de 2026, se solicitó información a las dependencias, sobre el estado de los contratos incluidos en el Grupo 3 de la Ordenanza 045 de 2023, "Por la cual se autoriza al Ejecutivo Departamental pactar plazos de ejecución y	

recepcionar bienes y servicios que superen la presente vigencia fiscal”; Igualmente se realizaron visitas en sitio y verificación en la plataforma SECOP II.

Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar que algunas dependencias de la Administración Departamental no atendieron el requerimiento dentro del plazo establecido, incumpliendo con el deber legal de suministrar información a la Oficina de Control Interno de Gestión. Esta omisión constituye una vulneración a lo dispuesto en el artículo 151 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que obliga a los servidores públicos a entregar información de forma oportuna y confiable para el ejercicio de las funciones de control interno.

En el mismo sentido, de las nueve dependencias a las que se les solicitó información, no reportaron oportunamente la actualización referente al estado de los procesos y/o contratos: Unidad Administrativa Junín-Barbacoas, Secretaría de Educación y Secretaría de Infraestructura y Minas. Por otro lado, la Secretaría Tic, Innovación y Gobierno Abierto, no envió la información completa, por lo cual se efectuaron dos visitas a la dependencia, sin embargo, no se suministró lo solicitado por la OCIG, razón por la que el estado de sus procesos y/o contratos se mantuvo según lo consignado en el último informe de Verificación y Seguimiento de la vigencia 2025.

De acuerdo con la información suministrada, se verificó lo siguiente:

Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo	Consultoría para elaboración de estudios geotécnicos para el análisis de estabilidad de taludes y diseños de obras de mitigación en la escuela de Puspued, municipio de Mallama departamento de Nariño	TORRES ING SAS Proceso IMC066-2023 fue adjudicado mediante el contrato GN3969-2023	17/12/2024	30/11/2025	Mínima Cuantía \$49.817.631. 64	En Liquidación	Verificando en la plataforma Secop II el contrato GN3969-2023 solo se encuentra firmado, no se evidencian avances.
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones

Unidad Administrativa Junín Barbaocoas- Payán -Maguí	Mantenimiento Rutinario del Tramo PR 0 Al 49+500 de la Vía Junín - Barbaocoas, Departamento de Nariño.	N/A	Junio de 2024 declarado desierto	N/A	Menor cuantía	Proceso declarado desierto	No se celebro
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones
Secretaría de Educación	CONTRATAR LA DOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, PEDAGÓGICO Y EDUCATIVO PARA CUARENTA Y UNO (41) INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO (251) CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA DE DOCE (12) MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENT O DE NARIÑO".	Pablo Emilio Rosales Jimenes Convenio SASI017-2023, Contrato GN3942-2023	20/02/2024	19/04/2024	Mayor Cuantía Selección Abreviada por Subasta Inversa por valor de \$3.429.793.904	Terminado	En Secop II se observa que está cargado el certificado final de cumplimiento, se recomienda liquidar el contrato.

Secretaría de Educación	Suministro de tarjetas electrónicas redimibles en elementos o prendas de calzado y vestido de labor para funcionarios Públicos docentes y administrativos de planta de cargos de la Secretaría de Educación de Nariño - vigencia 2023, que tienen derecho según lo establecido en la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989, de conformidad con el detalle y descripción del objeto, condiciones, especificaciones técnicas y presupuesto oficial.	INVERSIONE S SARHEM DE COLOMBIA SAS Convenio SASI022-2023 Contrato GN3943-2023	11/03/2024	30/11/2024	Selección Abreviada por Subasta Inversa, por valor de 1.564.811.453	Terminado	En la plataforma Secop ii se evidencia cargado el certificado final de cumplimiento Se recomienda adelantar trámites para liquidación.
Secretaría de Educación	Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de la sede de la Secretaría de Educación y sede programa Educación inclusiva	Kalarti Constructores y Consultores SAS Proceso No. I.M.C. 069 – 2023 GN3986_2023	22/02/2024	31/04/2024	Menor Cuantía \$83.423.547	Terminado	En la plataforma Secop II se evidencia que está cargado el informe final de ejecución. Se deben adelantar los tramites de liquidación.
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones

Secretaría Equidad y Género e Inclusión Social	Suministro de Herramientas para los emprendedores beneficiarios del proyecto denominado Fortalecimiento económico y reconversión laboral de la población LGBTIQ del Departamento de Nariño	Proceso SASI 027-2023	N/A	N/A	Menor cuantía	No se celebró	Al no existir adjudicación, los recursos fueron liberados automáticamente por la subsecretaría de Presupuesto, al 31 de diciembre de 2023.
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones
Secretaría de Gobierno	Nariño Adquisición de cuatro (4) vehículos automotores (tipo sedán 4 puertas), para el fortalecimiento de la misión investigativa, técnico-científicas y operativa de la Dirección Seccional de Fiscalías de Nariño, en el marco de los proyectos de fortalecimiento a la seguridad y convivencia ciudadana aprobados por el Comité Territorial de Orden Público del Departamento de Nariño.	CONTRATO GN3983 - 2023	Los vehículos fueron entregados el 10 de marzo del 2024 por el Gobernador	24/12/2025	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO \$319,851,168	Pendiente liquidación del contrato	Realizar los trámites pertinentes para la liquidación del contrato, acorde a la reestructuración realizada mediante ordenanza 010 de 2025 a la Secretaría de Paz, Convivencia.
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO		FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					CÓDIGO:
							VERSIÓN: 01
							FECHA VERSIÓN: 01-04-22
							PÁGINA: 21 de 1
Secretaría de Hacienda	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD ESCOLAR (PME) Y PLANES LOCALES DE SEGURIDAD VIAL (PLSV) PARA 24 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE LA SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL DE NARIÑO (STTDN).	CIVIALCO SAS Contrato GN3968-2023.	4/5/2024	7/04/2024	Mínima Cuantía	Terminado	En la plataforma Secop II se evidencia el cargue de los documentos de cumplimiento de plan de movilidad escolar de los diferentes Municipios. Continuar con el trámite de pago para posteriormente realizar la liquidación del contrato
Secretaría de Hacienda	Demarcación de señalización vial horizontal por metro cuadrado (M2), en la zona urbana de los Municipios de Funes. Iles. Consaca, Santa Cruz Guachavez, Ricaurte. Policarpa. Cumbitara, El Peñol, Los Andes Sotomayor y Ancuya priorizados de jurisdicción de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte del Departamento de Nariño, según las especificaciones técnicas del Manual de señalización vial expedido por el Ministerio de Transporte y los planes de Señalización Vial de los Municipios priorizados.	Con relación al presente se informa que el mismo no se celebro	N/A	N/A	Contratación Directa	No celebrado	En la plataforma SECOP II se evidencia que el proceso fue adjudicado mediante el contrato GN3412-2023. Sin embargo, este contrato no se celebró, se encuentra en estado "Rechazado".
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones
Secretaría de Infraestructura y Minas	"Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de obras de mitigación, rehabilitación y recuperación acceso al puente la Vega Quito de la vía Colón (Génova) – San Pablo identificada con código 25anr01-5. estudios y diseños de obras de mitigación y protección del puente las juntas	Grupo empresarial de Infraestructura S.A.S Contrato GN3945-2023	21/05/2024	N/A	Concurso de méritos \$522.629.793	Pendiente adjudicación y legalización del interventor para dar orden de inicio.	De la dependencia informan que el contrato esta sin iniciar porque está pendiente la Contratación de la Interventoría por Mínima Cuantía por parte del Departamento, proceso radicado en DAC desde febrero de 2024, revisiones y subsanaciones.

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO		FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					CÓDIGO: VERSIÓN: 01 FECHA VERSIÓN: 01-04-22 PÁGINA: 21 de 1
y sus accesos sobre la vía San Pablo - La Cruz; y estudios y diseños de obras de protección y mitigación de la calzada de vía en el sector la playa municipio de San Pablo sobre la vía cruce tramo 2501a - San José - San Bernardo - La Cruz - San Pablo identificada con código 25anr01 del departamento de Nariño".							En plataforma Secop II está Firmado.
Construcción polideportiva cubierto en la Institución Educativa Luis Delfín Insuasty INEM del Municipio de Pasto Departamento de Nariño		Proceso LP-006-2023	N.A.	N.A.	Mayor cuantía Pendiente ajustar presupuesto de acuerdo con SMMLV a 2024.	Publicado	En la Plataforma SECOP II se evidencia observaciones al proceso LP-006-2023 en el cual se menciona que el cronograma del proceso está desactualizado. El estado actual se reporta como "Publicado".
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DOS PUENTES: PUENTE LA VEGA SOBRE EL RIO MAYO Y PUENTE SOBRE LA QUEBRADA MOCHINGOY, EN LA VIA DEPARTAMENTAL COFRADIA - ESCANDOY IDENTIFICADA CON CODIGO No.25ANR01-4 EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO		Consortio Consultores T&P Contrato No. GN3931-2023	19/12/2023	27/07/2025	Concurso de méritos \$355.482.631	Terminado	La dependencia reporta que los diseños fueron recibidos a satisfacción. En proceso de Acta de Liquidación En la plataforma SECOP II, se evidencia que el proceso CM014-2023 fue adjudicado mediante el contrato GN3931-2023. Se recomienda efectuar los tramites de liquidación del contrato

Secretaría de Infraestructura y Minas	REALIZAR LA CONSULTORIA PARA CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD Y CONFORMACIÓN DE ASOCIACIONES PARA MINEROS DE SUBSISTENCIA (BAREQUEROS) EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Claudia María Silva Contrato No. GN3944-2023	22/12/2023	15/05/2024	Mínima cuantía \$69.326.600,00	Terminado	En la plataforma SECOP II, se observa que el plazo de ejecución del contrato GN3944-2023 terminó el 15 de mayo de 2024, se reporta certificación final cumplimiento expedida por el supervisor de fecha 20 de septiembre de 2024. No se evidencia publicada el acta de liquidación. Se recomienda iniciar los trámites de liquidación.
	Mejoramiento de la vía cruce tramo 2501a – San José – San Bernardo – La Cruz – San Pablo en los sectores k17+400 a k19+400 y k20+000 a k22+700 en el Departamento de Nariño.	Alcaldía Municipal de la Cruz Nariño. Convenio 3960-2023	22/12/2023	29/12/2025	Contratación Directa \$17.290.068.749.25	Terminado	En la plataforma SECOP II el proceso fue adjudicado mediante convenio Interadministrativo GN3960-2023 con el municipio de la Cruz, se evidencia acta de liquidación bilateral.
	CONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN PISTA PARA PRÁCTICA DEPORTIVA MOTOKARTS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	Alcaldía Municipal de San Pedro de Cartago Convenio Interadministrativo No. GN3941-2023	16/12/2023	31/12/2024	Contratación directa \$4.675.909.145	Terminado	La dependencia reporta que no se suscribe acta de inicio, solo de liquidación. Se liquidó el convenio GN3941-2023. En la plataforma SECOP II se evidencia que el Convenio interadministrativo GN3941-2023 se encuentra en estado "cerrado", evidenciándose que se aporta el acta de liquidación bilateral del contrato
	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO		FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				CÓDIGO: VERSIÓN: 01 FECHA VERSIÓN: 01-04-22 PÁGINA: 21 de 1
Construcción de Infraestructura Universidad de Nariño Municipio de Ipiales Sede Barrio La Floresta Departamento de Nariño	N/A	N/A	N/A	Mayor cuantía	Viabilizado trámite de ajuste para aprobación OCAD e inicio de ejecución del proceso de selección.	Mediante el Decreto 108 del 14 de abril de 2025, entregó la responsabilidad a la Fundación Universidad del Valle como entidad Ejecutora del Proyecto. Revisando en la plataforma SECOP II, el proceso LP004-2023 se encuentra en estado "publicado", por lo que no existe avances con respecto a la adjudicación del proceso. En consecuencia, se mantiene la información del informe anterior de la vigencia 2025.
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para ejecutar el proyecto "SUBSIDIOS A LOS COSTOS DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA DE GAS DOMICILIARIO PARA USUARIOS DE MENORES INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA LLANADA, Y BARBACOAS EN EL DEPARTAMENT O DE NARIÑO Y OTROS	MONTAGAS S.A. E.S.P Convenio GN3981-2023	28/12/2023	20/12/2026	Contratación directa \$6.932.148.300	En ejecución	En la plataforma SECOP II se observa que el convenio está en ejecución, la fecha de terminación es 20 de diciembre de 2026.
Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para ejecutar el proyecto "SUBSIDIOS A LOS COSTOS DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA DE GAS DOMICILIARIO PARA USUARIOS DE MENORES INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA FLORIDA, SAN PEDRO DE CARTAGO Y EL CORREGIMIENT O DE LAS MESAS DEL MUNICIPIO DEL TABLON DE GOMEZ EN EL DEPARTAMENT	SUPERGAS DENARIÑO S.A.S E.S.P GN3967-2023	26/12/2023	31/12/2026	Contratación directa \$1.982.864.498	En ejecución	En la plataforma SECOP II se observa que el convenio está en ejecución, la fecha de terminación es 20 de diciembre de 2026

	O DE NARIÑO Y OTROS						
	Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos para Estudios, diseño y construcción del Puente sobre la quebrada Carrizal PR1+240 Corregimiento la Estancia, Vía Casa Plan - Tajumbina. Código 25ANRO1-3. Municipio de la Cruz Departamento de Nariño	Alcaldía Municipal de la Cruz Convenio GN3985-2023	29/12/2023	28/02/2026	Contratación directa \$1.209.593.593	En ejecución	Por parte de la dependencia se informó que se va a solicitar al Municipio el Informe Final de Ejecución, hacer vista de recibo y entrega a la Comunidad del Puente en servicio el día 28/02/2026. (se anexa informes de supervisión del 1 al 17, estado proyecto a 31/01/2026 con registro fotográfico y requerimiento informe al Municipio. En la plataforma SECOP II, se evidencia que el convenio GN3985-2023 está en ejecución y termina el 15 de junio de 2025. No se observa publicada el acta de liquidación solo esta hasta el informe parcial número 16.
	Pavimentación en concreto rígido de la calle central (calle 5ta) en el municipio de Gualmatán, Nariño	Alcaldía Municipal de Gualmatan Convenio Interadministrativo - GN4516-2025	25/09/2025	30/04/2026	Contratación directa \$2.064.691.552	En ejecución	En la plataforma Secop II no se evidencia ejecución del contrato de obra
	Aunar esfuerzos. Administrativos, técnicos, y financieros para el mejoramiento de la vía 25nr01-5 Plazuelas – Belén, sector Plazuelas campo de maria alto, Municipio de Belén, - Departamento de Nariño	Municipio de Belén Convenio GN3989-2023	29/12/2023	9/05/2026	Contratación directa 29/12/2023	En ejecución	En la plataforma SECOP II, se observa que el convenio está en "Ejecución"

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO		FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					CÓDIGO:
							VERSIÓN: 01
							FECHA VERSIÓN: 01-04-22
							PÁGINA: 21 de 1
	Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el departamento de Nariño y el Municipio de Sandoná para la culminación del proyecto: OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO SEGUNDA ETAPA AVENIDA CENTENARIO MUNICIPIO DE SANDONÁ DEPARTAMENT O DE NARIÑO	Alcaldía del Municipio de Sandoná Convenio Interadministrativo No. 3990-2023	29/12/ 2023	11/09/2025	Contratación directa \$895.072.704	Terminado	En la plataforma SECOP II, se observa que el convenio Interadministrativ o GN3990-2023 está en "Ejecución" con fecha de terminación el 10 de junio de 2025. Están publicados informe final de supervisión y certificación final de cumplimiento. La dependencia adjunta informes de avance, según lo reportado procederá con la proyección y trámite del acta de liquidación.
	Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el departamento de Nariño y el Municipio de Ospina para contribuir a la culminación del proyecto: "PAVIMENTACIÓ N EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VIA OSPINA - TUQUERRES SECTOR SANTA HELENA MUNICIPIO DE OSPINA DEPARTAMENT O DE NARIÑO", identificado con código BPIN 2020000030070	Municipio de Ospina GN3982-2023	28/12/2023	3/08/2024	Contratación directa \$1.763.890.278	Terminado	En la plataforma SECOP II, se observa que el contrato GN3982-2023 tiene 5 informes de supervisión, no se evidencia informe final de supervisión ni acta de liquidación
	Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el Departamento de Nariño y el municipio de Arboleda para	No se suscribió	N/A	N/A	Contratación directa	No se celebro	En la plataforma SECOP II se evidencia que no se realizó el proceso.

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE TERCER ORDEN 25NR19, SECTOR ROSA FLORIDA - BERRUECOS EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA						
Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el departamento de Nariño y el Municipio de Pupiales para la culminación del proyecto: INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS DE PUPIALES E IPIALES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE PUPIALES, NARIÑO	Alcaldía Municipal de Pupiales Convenio Interadmin. No. GN3991-2023	28/11/2024	28/05/2026	Contratación directa \$1.537.718.322	En ejecución	En la plataforma SECOP II, se observa que el convenio Interadministrativ o No. GN3991-2023 está en ejecución y la fecha de terminación es 28 de noviembre de 2025. De acuerdo con el último informe de supervisión de fecha 30 de septiembre de 2025, las cantidades de obra ejecutadas coinciden con las programadas. Se debe dar continuidad al ejercicio de supervisión contractual en relación con la ejecución del Convenio
Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el departamento de Nariño y el Municipio de Guaitarilla para la culminación del proyecto: "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE CENTROS LOCALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL, FASE I, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO", con código BPIN 2019000030108	No se dio viabilidad desde la Secretaría de Infraestructura y NO se suscribió Convenio Interadministrativo	N/A	N/A	Contratación directa.	No se celebró el proceso.	N/A

	Aunar Esfuerzos Institucionales a través del aporte del Talento Humano, Recursos Económicos, Técnicos y Administrativos entre el departamento de Nariño y el Municipio de Iles para contribuir al ajuste para la culminación del proyecto: CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MERCADO DE GANADO DE LA MICRO-REGION CONFORMADA POR LOS MUNICIPIOS DE CONTADERO, GUALMATAN, ILES Y PUPIALES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO con código BPIN 2019000030069	No se dio viabilidad desde la Secretaría de Infraestructura y NO se suscribió Convenio Interadministrativo	N/A	N/A	Contratación directa	No se celebró el proceso.	N/A
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones

Secretaría de Planeación Departamental	Adquisición de equipos y elementos biomédicos para la ejecución del proyecto denominado "DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS, PARA LAS IPS PUBLICAS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA SUBREGIÓN DE JUANAMBU, DEPARTAMENT O DE NARIÑO", con su debida instalación, dotación obligatoria, documentación y puesta en marcha, de acuerdo a la normatividad vigente y de conformidad con las condiciones y características técnicas establecidas en los documentos del proceso.	GN1814-2022	7/5/2022	N/A	Menor Cuantía \$51.748.200	En ejecución	La dependencia informa que el contrato GN1814-2022 de suministro de equipos y elementos biomédicos, fue ejecutado y pagado, actualmente fue radicada al Departamento Administrativo de Contrataciones el acta de liquidación del mismo para su aprobación y respectivo cargue en plataforma. Se verifico en la plataforma Secop ii que no esta cargada el acta de liquidación, se recomienda liquidar, para dar continuidad al proceso.
	Adquisición de equipos y elementos biomédicos para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA Y RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EDUARDO SANTOS ESE DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENT O DE NARIÑO" identificado con BPIN 2013000030031", con su debida instalación, dotación obligatoria, documentación y puesta en marcha, de acuerdo a la normatividad vigente y de conformidad con las condiciones y características técnicas establecidas en los documentos del proceso.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se envió el numero del contrato por parte de la dependencia

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO		FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN					CÓDIGO:
							VERSIÓN: 01
							FECHA VERSIÓN: 01-04-22
							PÁGINA: 21 de 1
	"AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES, PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM DE PROVIDENCIA NARIÑO".	Municipio de Providencia Convenio Interadmin. No. GN4096- 2024	31/12/2024	31/12/2025	Convenio \$1.010.000.000	suspendido	Por parte de la dependencia, se reportó lo siguiente: Suspender la ejecución de actividades contractuales hasta la culminación de los trámites administrativos y la suscripción de los anexos requeridos por el Ministerio del Interior. Gestionar la expedición y suscripción de los anexos que permitan la inclusión de la Gobernación de Nariño en el convenio. Reanudar de manera inmediata las actividades de obra una vez se cuente con la autorización oficial del Ministerio del Interior. Garantizar la ejecución transparente y adecuada del proyecto por parte del Municipio de Providencia
Dependencia	Objeto del Contrato	Contratista y Número de Contrato	Fecha de Suscripción	Fecha de Terminación	Tipo y Valor del Contrato	Estado actual	Observaciones
Secretaría de TIC e innovación Social	Adquisición productos y servicios Google: licencias Google Works pace, con dominio @narino.gov.co para el personal de la Gobernación de Nariño y soporte técnico.	N/A	27/12/2024	27/12/2025	Menor Cuantía \$360.000.000	En ejecución	Por parte de la dependencia no se reportó la información completa en relación al número del convenio, la orden de compra, y estado actual del mismo. De igual forma, se efectuaron dos visitas a la dependencia, en las cuales tampoco suministraron la información requerida.

Secretaría de TIC e innovación Social	Adquisición de equipos informáticos para fortalecer el funcionamiento de las dependencias de la Gobernación de Nariño	N/A	31/12/2024	31/07/2025	Menor Cuantía \$532.108.817	En ejecución	Por parte de la dependencia no se reportó la información completa en relación al número del convenio, la orden de compra, y estado actual del mismo. De igual forma, se efectuaron dos visitas a la dependencia, en las cuales tampoco suministraron la información requerida.
	Adquisición de equipos informáticos para fortalecer el funcionamiento de las dependencias de la Gobernación de Nariño - DESPACHO DEL GOBERNADOR- PRENSA	No se realizó por cronograma estipulado para procesos de contratación	N/A	N/A	Menor Cuantía \$111.235.090,94	N/A	Según la información reportada por la dependencia, el contrato no se realizó.
Secretaría de TIC e innovación Social	Adquisición de licencias ofimática para fortalecer el funcionamiento de las dependencias de la Gobernación de Nariño	No se realizó por cronograma estipulado para procesos de contratación	N/A	N/A	Menor Cuantía \$300.000.000	N/A	Según la información reportada por la dependencia, el contrato no se realizó.

Nota: El estado de los contratos y convenios fue actualizado con base en la información suministrada por las dependencias y la verificación realizada en la plataforma SECOP II.

CONCLUSIONES

De 34 contratos y/o convenios del grupo 3 incluidos en la Ordenanza No. 045 de 2023, se verificó que en la plataforma SECOP II,11 se encuentran actualmente en ejecución dentro del plazo; 12 se encuentran terminados; 8 no se celebraron; 1 no enviaron información suficiente; 2 tienen observaciones.

La Secretaría Tic, Innovación y Gobierno Abierto, no reportó la información completa en relación al número del convenio, la orden de compra, y estado actual de los procesos.

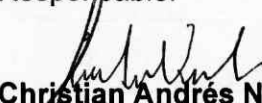
A continuación, se presenta el estado de los 34 contratos verificados:

DEPENDENCIA	ESTADO					
	TOTAL	No se celebró	En Ejecución	Terminados	Sin Información	Con Observaciones
Dirección Administrativa Gestión de Riesgo de Desastres	1	0	0	1	0	0
Unidad Administrativa Junín Baracoas Payan	1	1	0	0	0	0
Secretaría de Educación	3	0	0	3	0	0
Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social	1	1	0	0	0	0
Secretaría de Gobierno	1	0	0	1	0	0
Secretaría de Hacienda	2	1	0	1	0	0
Secretaría de Infraestructura y Minas	18	3	8	6	0	1
Secretaría de Planeación Departamental	3	0	1	0	1	1
Secretaría de las TIC	4	2	2	0	0	0
TOTAL	34	8	11	12	1	2

De la tabla anterior se obtiene los siguiente:

- 8 contratos y/o convenios no se celebraron.
- 11 contratos y/o convenios se encuentran en ejecución.
- 12 contratos y/o convenios terminados- pendientes de liquidación.
- 1 contrato y/o convenio pendiente información.
- 2 contratos y/o convenios presentan observaciones particulares:
 - a) Convenio Interadministrativo No. GN4096-2024. Suspendida la ejecución de actividades contractuales hasta la culminación de los trámites administrativos y la suscripción de los anexos requeridos por el Ministerio del Interior.
 - b) En la Plataforma SECOP II se evidencia observaciones al proceso LP-006-2023 en el cual se menciona que el cronograma del proceso está desactualizado. El estado actual se reporta como "Publicado".

 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA VERSIÓN: 01-04-22
		PÁGINA: 21 de 1

RECOMENDACIONES	
1. Los líderes de las dependencias que tengan contratos y/o convenios no ejecutados, deben efectuar las acciones administrativas necesarias para liberar los recursos de los contratos y/o convenios incluidos en la Ordenanza No. 045 de 2023, del grupo 3, garantizando su adecuada reincorporación al presupuesto departamental. 2. Los líderes de las dependencias deben dar cumplimiento a la entrega oportuna y completa de la información requerida por la Oficina de Control Interno de Gestión, conforme al artículo 151 del Decreto 403 de 2020, que obliga a los servidores públicos a entregar información de forma oportuna y confiable para el ejercicio de las funciones de control interno. 3. Los supervisores deben realizar seguimiento a los contratos y/o convenios suscritos en el marco de la Ordenanza No.045-2023. 4. Realizar los trámites necesarios para la liquidación de los contratos y/o convenios que finalizaron o que se encuentren dentro del término legal establecido, garantizando la verificación integral de su ejecución, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la correcta consolidación de la información para su cierre.	
Responsable:  Christian Andrés Narváez Calvache Contratista Oficina de Control Interno de Gestión Aprobó:  Tania Chaves Caicedo Jefe Oficina de Control Interno de Gestión	Revisó:  Jessica Salome Betancourt Contratista Oficina de Control Interno de Gestión 