

Tuluá, 01 febrero de 2016

MACROPROCESO: Apoyo
PROCESO: Vicerrectoría Administrativa
SUBPROCESO: Adquisición de bienes y servicios
ACTIVIDAD: Contratación
LÍDER DE PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA: Jefe de Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evidenciar la conformidad de la contratación de la Institución liderada desde la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Desde que se envió carta de información sobre la realización de auditoría hasta la entrega del informe de auditoría.

METODOLOGÍA: Se informó al Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios sobre la realización de la Auditoría Interna, de igual manera se solicitó las carpetas de los contratos objeto de auditoría, para su posterior verificación y elaboración del informe definitivo.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: Para la auditoría se verificaron las carpetas de los contratos de la muestra obtenida en la Oficina de Control Interno.

UNIVERSO: Para esta auditoría se tiene como universo el 40% del valor total de la contratación entre el 1 enero y el 30 de octubre del 2015.

HALLAZGOS: A continuación se presenta una relación de los hallazgos conformes y no conformes de acuerdo con lo evidenciado en la auditoría de gestión realizada a la contratación institucional:

No.	017		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Licitación Pública 003-2014 Res.171 feb.16-2015
Nombre completo del contratista:	PC'S & Portátiles - Andrés Felipe Silva Ospina	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	94.413.108-1	Fecha inicio contrato:	25/02/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 330.521.440
Objeto:	Adquisición de medios educativos	Plazo de ejecución:	30 días
Fecha suscripción contrato:	18/02/2015	Nombre interventor o supervisor:	Maritza Beltrán García

Observaciones:

- ✓ En la Resolución 024 de Enero 21 de 2015 se afirma que el CDP que la respalda es el N° 001 de Enero 19 de 2015, en el Contrato se afirma en la cláusula cuarta que es el N° CDP 022.
- ✓ En el numeral 3.1.5 del Pliego de condiciones se solicita presentar el original de la garantía de seriedad de la propuesta por un monto del 10% del presupuesto oficial estimado, el proponente anexa fotocopia de la póliza, no su original.
- ✓ El numeral 5.8 multas del Pliego de condiciones MULTAS es diferente a la cláusula octava del Contrato.
- ✓ En el Acta de audiencia de revisión y aclaración de pliegos definitivos celebrada el 28 enero se afirma que por parte de la UCEVA participan: Martha Lucía Álvarez Castaño y Jorge Enrique Guevara Bejarano, pero firman Luz Mireya González, Maritza Beltrán García y Martha Lucía Álvarez Castaño.
- ✓ Se presenta error de transcripción en la Resolución 066 de Enero 29 de 2015, cuando se nombra la Licitación 003 del año 2015, cuando realmente es del año 2014, igualmente en el formato 3 "Experiencia".
- ✓ En el Contrato se afirma en la cláusula sexta, Obligaciones del Contratista los numerales 15 y 23 tienen iguales obligaciones.
- ✓ El registro presupuestal no se encuentra anexo en la carpeta
- ✓ En el SECOP se encuentra publicado hasta la Resolución de adjudicación el 16 de febrero y presenta como "Estado del Proceso" Convocado.

No.	021		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.007
Nombre completo del contratista:	Hernán Rodríguez Nieto	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	19.300.390	Fecha inicio contrato:	27/02/2015
Persona natural o jurídica:	Natural	Valor contrato:	\$ 12.704.900
Objeto:	Compraventa de diplomas, actas de grado y portadiplomas	Plazo de ejecución:	30 días
Fecha suscripción contrato:	20/02/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos se presenta error de transcripción, por ejemplo, en el numeral 4 Cronograma, en la fecha de publicación de comunicación de aceptación, se coloca año 2014 y es 2015.
- ✓ En los Estudios previos en el numeral 3.3.1 se enumeran 8 obligaciones del contratista, en el contrato en la cláusula segunda sólo se enumeran 3.
- ✓ El proponente presenta oferta a nombre de Honoris – Hernán Rodríguez Nieto con Certificado de Cámara de Comercio en marzo de 2013, sin embargo, el Sr. Rodríguez cambió de nombre de Premiar Acero Vegetal a Acero Vegetal Kaywa y el RUT aportado no ha sido actualizado en el nombre del establecimiento comercial.
- ✓ La Factura anexa N° 5171 emitida el 24 de marzo de 2015 presenta nombre del establecimiento “Honoris” y presenta resolución de la DIAN vencida el 06 de febrero.
- ✓ El registro presupuestal no se encuentra anexo en la carpeta.
- ✓ En el SECOP se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación del 20 de febrero y presenta como “Estado del Proceso” Convocado.

No.	034		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.021
Nombre completo del contratista:	Montaño S.A.S.	Tipo de gasto:	FUNCIONAMIENTO
Cédula / NIT del contratista:	900.377.924-3	Fecha inicio contrato:	25/03/2015
Persona natural o jurídica:	JURÍDICA	Valor contrato:	\$ 13.500.000
Objeto:	Compra de concentrado para gallinas ponedoras, aves de ornato y especies menores	Plazo de ejecución:	10 meses
Fecha suscripción contrato:	20/03/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos en el numeral 3.1 se realiza la descripción de la necesidad, se solicita comprar alimento para aves de ornato (patos y gansos) pero en el numeral 3.2.3 se especifica 200 bultos de concentrado ponedora y 50 bultos de alimento concentrado para perros.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 20 marzo 2015, la invitación fue publicada el 11 de marzo y según el cronograma debió ser publicada el 9 marzo, el contrato presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	035		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.022
Nombre completo del contratista:	Comercializadora Andrés Ltda.	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	805.005.782-4	Fecha inicio contrato:	25/03/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 10.000.000
Objeto:	Compraventa de materiales para el desarrollo de actividades de laboratorio de Biología celular y molecular dentro del proyecto de desarrollo e innovación de medios académicos	Plazo de ejecución:	1 mes
Fecha suscripción contrato:	20/03/2015	Nombre interventor o supervisor:	Alberto Herney Campo González

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos se afirma que es un Gasto de Inversión, la casilla del código correspondiente al Banco de Proyectos no se encuentra diligenciada ni el Proyecto anexo a la carpeta.
- ✓ La papelería de la documentación entregada se encuentra con dirección Calle 41ª N° 26-20 de la ciudad de Tuluá igual que la Hoja de Vida de Persona Jurídica, pero el Certificado de Cámara de Comercio y Rut se encuentran con dirección Av 5 C Norte 23D Norte 65 of 202
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 20 marzo 2015, la invitación fue publicada el 10 de marzo y según el cronograma debió ser publicada el 9 marzo, presenta como "Estado del Proceso" Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.
- ✓ Este contrato fue liquidado sin ejecución.

No.	037		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.024
Nombre completo del contratista:	CEMPAC S.A.	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	816.005.824-5	Fecha inicio contrato:	10/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 11.576.870
Objeto:	Compraventa de elementos de papelería y material para educación	Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha suscripción contrato:	20/03/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos se afirma que es un Gasto de Funcionamiento, pero el ítem 3 “Borrador para Tablero, tipo felpa sintética, 800 unidades, y los ítems 34 al 38 se enumeran como “Material para Educación” que serían un Gasto de Inversión.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 20 marzo 2015, la invitación fue publicada el 10 de marzo y según el cronograma debió ser publicada el 9 marzo, presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	043		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Licitación Pública 001-2015 Res.No.642 marzo 27-2015
Nombre completo del contratista:	Seguridad Nápoles	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	860.523.408-6	Fecha inicio contrato:	01/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 410.487.919
Objeto:	Prestación del servicio de vigilancia fija, con dotación de armas y radios de comunicación para las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEVA: Ciudadela universitaria y oficinas centro, por el período comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre de 2015	Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha suscripción contrato:	30/03/2015	Nombre interventor o supervisor:	Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos y Pliego de Condiciones se presenta error de transcripción en el valor en números \$ 410'500.000 y en letras CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS.
- ✓ En el SECOP se encuentra publicado hasta el contrato el 25 noviembre, la resolución de adjudicación es de fecha 27 de marzo y se publica el 07 abril, se presenta como "Estado del Proceso" Borrador.
- ✓ El registro presupuestal no se encuentra anexo en la carpeta.
- ✓ Las Garantías presentan diferencias entre el Pliego de Condiciones y el Contrato, así:

	PLIEGO		CONTRATO	
	PORCENTAJE	DURACIÓN	PORCENTAJE	DURACIÓN
CUMPLIMIENTO	10% valor Contrato	Duración del Contrato y 4 meses más	10% valor Contrato	Duración del Contrato y 4 meses más
PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS	5% valor Contrato	Duración del Contrato y 3 años más	5% valor Contrato	Duración del Contrato y 3 años más
CALIDAD DEL SERVICIO	10% valor Contrato	Duración del Contrato no podrá ser inferior a 10 meses	20% valor Contrato	Duración del Contrato y 4 meses más
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL	1500 SMMLV	Duración del Contrato y 4 meses más	10% valor Contrato	Duración del Contrato y 6 meses más

No.	044		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.029
Nombre completo del contratista:	El País S.A.	Tipo de gasto:	no está definido en los estudios previos
Cédula / NIT del contratista:	890.301.752-1	Fecha inicio contrato:	06/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 6.900.000
Objeto:	Prestar el servicio de impresión (El Central)	Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha suscripción contrato:	06/04/2015	Nombre interventor o supervisor:	Diego Fernando Cobo Giraldo

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos presenta error de transcripción año 2014 y sería 2015.
- ✓ En los Estudios previos no se afirma si es Gastos de Inversión o de Funcionamiento.
- ✓ En los Estudios previos en el numeral 2 – Datos de la Contratación se afirma que el Funcionario que diligencia el Estudio Previo es Eusebio Ducuara Celis, y quien firmó fue Diego Fernando Cobo Giraldo.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 07 abril 2015, presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	050		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Selección Abreviada Menor Cuantía No.001
Nombre completo del contratista:	Integrales M.S.M SAS	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	900.447.157-1	Fecha inicio contrato:	10/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 166.728.582
Objeto:	Prestación del servicio integral de aseo y mantenimiento en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca	Plazo de ejecución:	9 meses
Fecha suscripción contrato:	06/04/2015	Nombre interventor o supervisor:	Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta el Acto de Adjudicación, el cual debió publicarse el 26 marzo (ampliado a 07 abril) y fue publicado el 09 de abril. La convocatoria sufrió una suspensión del proceso de acuerdo a la Resol. 499 por el término de 6 días, por lo tanto el cronograma también fue modificado y la evaluación sería publicada el 13 marzo (ampliado a 25 marzo), sin embargo esta fue publicada el 27 marzo, presenta como “Estado del Proceso” Borrador.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	056		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.041
Nombre completo del contratista:	Disgráficas de Occidente S.A.S.	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	800.130.715-7	Fecha inicio contrato:	17/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 18.000.000
Objeto:	Mantenimiento, reparación y suministro de repuestos para los dispositivos audiovisuales de la UCEVA	Plazo de ejecución:	8 meses
Fecha suscripción contrato:	14/04/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ En los estudios previos en el numeral 3.3.1 se enumeran 10 obligaciones del contratista, en el contrato en la cláusula segunda sólo se enumeran 4.
- ✓ Los ítems contratados son para mantenimiento, sin embargo en las facturas se evidencian reparaciones y repuestos.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 20 abril 2015. Este contrato presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	063		
Clase contrato:	Obra Pública	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.049
Nombre completo del contratista:	Constructora La Diana	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	800.196.349-8	Fecha inicio contrato:	17-04-2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 15.121.957
Objeto:	Reparaciones menores de obra civil a la infraestructura de la UCEVA	Plazo de ejecución:	30 días
Fecha suscripción contrato:	16/04/2015	Nombre interventor o supervisor:	Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos se afirma que es un Gasto de Inversión y en la casilla del código correspondiente al Banco de Proyectos se encuentra diligenciada con el Código S2.5.3, sin embargo, el Proyecto no está anexo a la carpeta.
- ✓ La papelería de la documentación entregada se encuentra con dirección Calle 41ª N° 26-20 de la ciudad de Tuluá igual al igual que la Hoja de Vida de Persona Jurídica, pero el Certificado de Cámara de Comercio y Rut se encuentran con dirección Calle 1 N° 47-55
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación el 22 abril 2015 y de acuerdo al cronograma se publicaría el 16 abril, la evaluación se publicaría el 14 abril y se publicó el 13 de abril, se presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ El Concepto Jurídico afirma que es contrato de Prestación de Servicios, sin embargo es Contrato de Obra.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	064		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Abreviada Menor Cuantía No.002
Nombre completo del contratista:	Forero y Forero Ingeniería S.A.S.	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	900.433.064-4	Fecha inicio contrato:	23/04/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 79.912.477
Objeto:	Adquisición e instalación de aires acondicionados bloque H de la Unidad Central del Valle del Cauca	Plazo de ejecución:	30 días
Fecha suscripción contrato:	17/04/2015	Nombre interventor o supervisor:	Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En los Estudios previos se afirma que es un Gasto de Inversión, la casilla del código correspondiente al Banco de Proyectos no se encuentra diligenciada ni el Proyecto anexo a la carpeta.
- ✓ En el aviso de convocatoria en los numerales 5 y 6 presentan cronogramas con fechas diferentes.
- ✓ En el aviso de convocatoria en el numeral 9 Presupuesto oficial, se afirma que el CDP es 081, no obstante, en el Proyecto de Pliego de Condiciones en el numeral 1.4 el CDP es 001.
- ✓ En el Proyecto de Pliego de Condiciones el numeral 1.21 Compromiso de Transparencia se nombra a la UCEVA como si su domicilio fuera la ciudad Cali.
- ✓ En el Proyecto de Pliego de Condiciones en el numeral 7.5 se formula una minuta de contrato, sin embargo el contrato definitivo presenta algunas diferencias.
- ✓ Las Garantías presentan diferencias entre el Proyecto de Pliego de Condiciones y el Contrato, así:

	PLIEGO		CONTRATO	
	PORCENTAJE	DURACIÓN	PORCENTAJE	DURACIÓN
CUMPLIMIENTO	10% valor Contrato	Duración del Contrato y 6 meses más	20% valor Contrato	Duración del Contrato y 4 meses más
CALIDAD DEL SERVICIO	20% valor Contrato	Duración del Contrato y 6 meses más	20% valor Contrato	Duración del Contrato y 6 meses más
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	Duración del Contrato		
PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS	10% valor Contrato	Duración del Contrato y 3 años más	5% valor Contrato	Duración del Contrato y 3 años más

- ✓ El concepto jurídico presenta error en el valor del contrato.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta el Acto de adjudicación, el 16 abril 2015 según el cronograma debió publicarse el 14 de abril, la evaluación y calificación de la propuesta se publicaría el 09 abril y se publicó el 13 de abril, presenta como “Estado del Proceso” Adjudicado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	090		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.070
Nombre completo del contratista:	Viajes Helitur	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	891.900.826-1	Fecha inicio contrato:	14/05/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 9.434.000
Objeto:	Prestación de servicios de alojamiento, alimentación y organización logística en un establecimiento hotelero del departamento del Valle del Cauca, en el Municipio de Tuluá o de Buga	Plazo de ejecución:	8 días
Fecha suscripción contrato:	13/05/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Ricardo Ladino

Observaciones:

- ✓ En los Estudios Previos no se afirma si es Gastos de Inversión o de Funcionamiento, la casilla del código correspondiente al Banco de Proyectos no se encuentra diligenciada ni el Proyecto anexo a la carpeta.
- ✓ En los Estudios Previos presenta error de transcripción en el numeral 3.5 se afirma que el valor estimado es SIETE MILLONES DE PESOS (en letras) y en el numeral 3.5.1 en números \$10'000.000.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 14 mayo la cual, según el cronograma, debió publicarse el 13 mayo de 2015; la publicación de Evaluación se haría el 11 mayo y se publicó el 12 mayo. El contrato presenta como "Estado del Proceso" Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	097		
Clase contrato:	Suministros	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.071
Nombre completo del contratista:	Estación de Servicio Tuluá - Lubricom S.A.	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	821.002.874-8	Fecha inicio contrato:	22/05/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 11.000.000
Objeto:	Suministro de combustible y lubricantes para el año 2015	Plazo de ejecución:	7 meses
Fecha suscripción contrato:	21/05/2015	Nombre interventor o supervisor:	Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la evaluación, el 19 mayo, la cual según el cronograma debió publicarse el 20 mayo de 2015. El contrato presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	145		
Clase contrato:	Prestación de Servicios	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.100
Nombre completo del contratista:	Keos Muebles	Tipo de gasto:	Inversión
Cédula / NIT del contratista:	1.116.260.418-1	Fecha inicio contrato:	17/09/2015
Persona natural o jurídica:		Valor contrato:	\$ 7.390.000
Objeto:	Servicio de reparación y mantenimiento de muebles y enseres	Plazo de ejecución:	3 meses
Fecha suscripción contrato:	10/09/2015	Nombre interventor o supervisor:	Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ El certificado de Cámara de Comercio aportado por el contratista, afirma que su objeto social es "comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación", Actividad del RUT: 4754 "Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso"; no se tiene como Actividad Comercial la Reparación o Remanufacturaación.
- ✓ En los estudios previos se afirma que es un Gasto de Inversión, la casilla del código correspondiente al Banco de Proyectos afirma que "No Aplica" no se encuentra diligenciada ni el Proyecto anexo a la carpeta.
- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicado hasta la comunicación de aceptación, el 11 septiembre, el cual según el cronograma debió publicarse el 10 septiembre de 2015; la publicación de la evaluación se realizó el 9 septiembre la cual debió llevarse a cabo el 08 septiembre, presenta como "Estado del Proceso" Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

No.	178		
Clase contrato:	Compraventa	Modalidad de selección:	Selección Mínima Cuantía No.127
Nombre completo del contratista:	Agricultura y Servicios S.A.	Tipo de gasto:	Funcionamiento
Cédula / NIT del contratista:	805.020.771-6	Fecha inicio contrato:	28/10/2015
Persona natural o jurídica:	Jurídica	Valor contrato:	\$ 14.749.820
Objeto:	Compraventa de insumos agrícolas	Plazo de ejecución:	2 meses
Fecha suscripción contrato:	27/10/2015	Nombre interventor o supervisor:	Horacio Hernando Coy Burgos

Observaciones:

- ✓ En SECOP sólo se encuentra publicada la invitación y los estudios el 20 octubre. El contrato presenta como “Estado del Proceso” Convocado.
- ✓ Ni el CDP ni el registro presupuestal se encuentran anexos en la carpeta.

Se observó que las carpetas que contienen la documentación de los contratos no estaban foliados, ni el índice documental diligenciado, de igual forma se encontraron faltantes en la documentación soporte, generando un incumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo.

De conformidad con el concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a las oficina de Control Interno les está prohibido participar en el proceso contractual, ya sea refrendando o autorizando las fases de dicho proceso o el ejercicio del contrato previo, pues se está en contravía de las funciones de asesoría y evaluación; por lo tanto en la minuta del contrato no debe existir como clausula el control previo administrativo en cabeza de la Oficina de Control Interno.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda dar cumplimiento con la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, empleando los formatos radicados, en la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional.
- ✓ Cumplir con la normativa vigente que rigen la Contratación Estatal, en cuanto a la Publicación de los documentos correspondientes a las Etapas del proceso de contratación y en los tiempos estipulados en el cronograma en la página web de Colombia Compra Eficiente, aplicativo SECOP.
- ✓ Establecer una lista de chequeo que permita verificar que los procesos contractuales cumplen con las etapas y documentos exigidos por la Ley y sus Decretos reglamentarios.
- ✓ Subsanan la publicación de los documentos correspondientes a las Etapas del proceso de contratación.
- ✓ Cumplir con la normativa de la Ley General de Archivo.
- ✓ Anexar los Documentos (soportes) faltantes en las carpetas de cada contrato.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO

Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Nora Isnela Gómez Orozco