

Tuluá, 08 noviembre de 2018

MACROPROCESO:	Apoyo
PROCESO:	Jurídica
SUBPROCESO:	Área de Contratación
ACTIVIDAD:	Contratación
LÍDER DE PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA:	Jefe de Oficina Jurídica
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Obtener evidencia suficiente, respecto al cumplimiento de la normatividad referente a la Contratación Pública y a la Función Preventiva de la Oficina de Control Interno.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Auditoría realizada a las carpetas de la Contratación llevada a cabo en la Institución, de conformidad con la muestra calculada por la Oficina de Control Interno, según la información suministrada por la Oficina Jurídica, Área Contratación.
METODOLOGÍA:	Se informó al Profesional Especializado Área Contratación, sobre la realización de la Auditoría Interna; de igual manera se realizó la solicitud del listado de los contratos llevados a cabo por la Institución durante el primer semestre del 2018. Posteriormente se realizó el cálculo de la muestra y se realizó la solicitud de las carpetas de los mismos. Posteriormente se realiza la verificación correspondiente y se elabora el informe definitivo.
HERRAMIENTAS UTILIZADAS:	Para la auditoría se empleó el listado de la contratación del periodo 2018-1, se realizó el cálculo de la muestra y se realizó verificación de cada una de las carpetas de los contratos seleccionados.
UNIVERSO:	Para esta auditoría se tiene como universo el total de la contratación llevada a cabo por la Institución en el periodo comprendido entre enero y junio 30 de 2018.
MUESTRA:	Se realizó el cálculo de la muestra, obteniendo que el número de contratos a verificar fue de 18 por un total de \$ 847'057.860.
OBSERVACIONES:	A continuación se presenta una relación de lo evidenciado en la revisión realizada.

Los contratos a verificar según la muestra realizada son los siguientes:

Tabla 1. Listado Muestra

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	FECHA INICIO CONTRATO	VALOR CONTRATO
Prestación de Servicios	013	25/01/2018	Dalila Carabalí Banguera	1.064.488.128	25/01/2018	\$ 21.192.000
Prestación de Servicios	016	26/01/2018	SINAP LTDA.	811.042.864-9	26/01/2018	\$ 42.000.000
Prestación de Servicios	017	Inicial	Arturo Tascón Tascón	16,357,137	12/02/2018	\$ 15.000.000
		Adic.No.1				30/05/2018
Suministros	019	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8	02/03/2018	\$ 9.451.813
Suministros	022	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8	02/03/2018	\$ 4.220.759
Compraventa	026	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8	02/03/2018	\$ 11.162.093
Prestación de Servicios	030	22/02/2018	Láser Recargas y Cintas	16.821.073-9	26/02/2018	\$ 12.000.000
Compraventa	032	28/02/2018	Carlos Alberto Afanador Sánchez	1.088.248.125	02/03/2018	\$ 17.890.000
Prestación de Servicios	046	23/03/2018	Tecnologías Integrales de Seguridad de Colombia Ltda. Tecniseg de Colombia Ltda.	830.063.683-1	01/04/2018	\$ 532.728.799

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA	FECHA INICIO CONTRATO	VALOR CONTRATO
Prestación de Servicios	047	02/04/2018	Integrales M.S.M SAS	900.447.157-1	02/04/2018	\$ 92.993.673
Suministros	048	03/04/2018	Proveer Institucional S.A.S.	900,365,660-2	11/04/2018	\$ 3.989.040
Suministros	049	03/04/2018	Proveer Institucional S.A.S.	900,365,660-2	11/04/2018	\$ 4.043.000
Prestación de Servicios	050	03/04/2018	Llanopozos S.A.	800.147.021-9	03/04/2018	\$ 19.040.000
Prestación de Servicios	054	05/04/2018	Mundo Industrial de Montajes Sánchez y Ramírez S.A.S.	900.653.396-8	10/04/2018	\$ 21.500.000
Suministros	055	06/04/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8	13/04/2018	\$ 6.895.693
Compraventa	058	10/04/2018	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	900.405.312-7	10/04/2018	\$16.389.614,15
Compraventa	073	10/05/2018	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	900.405.312-7	11/05/2018	\$4.707.699,50
Compraventa	090	29/05/2018	Elementos Eléctricos S.A.	800.121.118-1	14/06/2018	\$9.853.676,00

Fuente: Oficina de Control Interno

A continuación se presenta el informe de lo evidenciado por cada uno de los contratos.

Contrato de Prestación de Servicios No. 013

Tabla 2. Contrato de prestación de servicios No. 013

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	013	25/01/2018	Dalila Carabalí Banguera	1.064.488.128

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7743763>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 013 en SECOP, Contratación Directa

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Margarita Triviño López – 18 enero de 2018

✓ **Contratación Directa:**

Resolución 0042 – 23 enero de 2018

Observaciones:

- ✓ En concordancia con las observaciones emitidas por los Auditores de la Contraloría Municipal de Tuluá, se sugiere ser más explícitos en los informes entregados por el contratista, en algunos casos se repite las actividades realizadas.
- ✓ El formato de acta de inicio no es el actual.

 <p>Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca</p>	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código:	1330-43-2-001
		Versión:	00

Tuluá, enero 25 de 2018

ACTA DE INICIO

Señor: Dalila Carabalí Banguera

Asunto : Cps-013

- ✓ Se evidencia que no se está revisando el pago de la seguridad social del contratista, por ejemplo:
 - El informe de supervisión del 26 febrero, afirma que el pago se realizó el 15 febrero, el pago si se realizó en esa fecha, con mora de 8 días.
 - El informe de supervisión del 23 marzo, afirma que el pago se realizó el 06 abril, el pago se realizó el 05 abril, con mora de 29 días.
 - El informe de supervisión del 26 abril, afirma que el pago se realizó el 05 abril, el pago se realizó el 21 mayo, con mora de 45 días.
 - El informe de supervisión del 25 mayo, afirma que el pago se realizó el 10 mayo, con mora de 02 días

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a las dependencias encargadas de recibir la documentación y tramitar los pagos de los contratistas (Vicerrectoría Administrativa, Área de Gestión de Recursos Financieros y Tesorería), informándole sobre las inconsistencias presentadas, con el fin de que revisen adecuadamente la documentación aportada por el contratista y se abstengan de realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales, principalmente de la seguridad social

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ Los informes de supervisión del 26 abril y 25 mayo se encuentran con el mismo porcentaje de avance 25%.

9. SEGUIMIENTO FINANCIERO					
<ul style="list-style-type: none"> El contratista aporta los documentos necesario para tramitar el pago El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas 					
9.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$21.192.000	VALOR ADICIONADO	0	VALOR TOTAL	\$21.192.000
ULTIMO VALOR PAGADO	\$3.532.000	TOTAL PAGADO	\$5.298.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	25%


 FIRMA Y NOMBRE DEL INTERVENTOR
 O SUPERVISOR

9. SEGUIMIENTO FINANCIERO					
<ul style="list-style-type: none"> El contratista aporta los documentos necesario para tramitar el pago El valor pagado está justificado técnica, presupuestal y jurídicamente en las actividades realizadas 					
9.1. SEGUIMIENTO DEL VALOR PAGADO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$21.192.000	VALOR ADICIONADO	0	VALOR TOTAL	\$21.192.000
ULTIMO VALOR PAGADO	\$5.298.000	TOTAL PAGADO	\$7.064.000	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	25%


 FIRMA Y NOMBRE DEL INTERVENTOR
 O SUPERVISOR

- ✓ El certificado de recibido a satisfacción presenta fecha 26 marzo, y de recibido con fecha anterior 22 marzo.

A las Observaciones:

- En concordancia con las observaciones emitidas por los Auditores de la Contraloría Municipal de Tuluá, se sugiere ser más explícitos en los informes entregados por el contratista, en algunos casos se repite las actividades realizadas.
- El formato de acta de inicio no es el actual.
- Los informes de supervisión del 26 abril y 25 mayo se encuentran con el mismo porcentaje de avance 25%.
- El certificado de recibido a satisfacción presenta fecha 26 marzo, y de recibido con fecha anterior 22 marzo

Aclaración del Auditado Se remitirá correo electrónico a todos los funcionarios que actúen como supervisores dentro de los procesos contractuales, advirtiendo la necesidad de realizar informes más explícitos para dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría, del uso de los formatos actualizados y su correcto diligenciamiento.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos, Justificación de la contratación directa, propuesta económica, contrato y Acta de Inicio publicados el día 30 enero; informes de supervisión de los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio publicados el día 27 junio, y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 016

Tabla 3. Contrato de prestación de servicios No. 016

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	016	26/01/2018	SINAP LTDA.	811.042.864-9

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7744161>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 016 en SECOP, Contratación Directa

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

María Isabel Roldan Padilla – enero de 2018

✓ **Contratación Directa:**

Resolución 057 – 25 enero de 2018

Observaciones:

✓ En los estudios previos se observa lo siguiente:

- En el numeral 14, Información del Proyecto, se diligencia “no aplica” sin embargo el CDP 28 afecta el código de “Gasto de inversión” 230301350201050202 Incorporación y Soporte TIC’S

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ A la fecha de revisión, no se evidencia informes del contratista ni informes de supervisión.

Aclaración del Auditado: Se enviará correo electrónico a la supervisora del contrato informándole sobre las observaciones con el fin de que subsane la documentación faltante en cumplimiento a sus funciones como supervisora del contrato.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos, Justificación de la contratación directa y propuesta económica, contrato y Acta de Inicio publicados el día 30 enero; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 017

Tabla 4. Contrato de prestación de servicios No. 017

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	017 Adicional N° 1	12/02/2018 30/05/2018	Arturo Tascón Tascón	16,357,137

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7815789>
Proceso Número 017 en SECOP, Convocatoria Mínima Cuantía 001 de 2018
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Martha Lucía Escobar Avendaño y Jairo Gutiérrez Obando – 29 Enero de 2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Martha Lucía Álvarez Castaño – Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En los estudios previos se observa lo siguiente:
 - Numeral 1, ítem “datos generales de la contratación” no se selecciona “gasto de funcionamiento” ni “gasto de inversión”, se diligencia BPIU “no aplica”, sin embargo, el CDP 42 afecta tres códigos así:
 - “Gasto de inversión” 230301350202020202 Fortalecimiento de la calidad de vida.
 - “Gasto de inversión” 230301350202010202 Fortalecimiento de la retención estudiantil.
 - “Gasto de funcionamiento” 210202980101010402 Otros servicios.

Aclaración del Auditado: Teniendo en cuenta que la Institución realiza varios eventos en los que se requiere el servicio de sonido, entre los cuales, no todos cuentan con proyecto radicado en la oficina de planeación el tramite inicial se realiza como gasto de funcionamiento.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ El informe de supervisión del 28 febrero, afirma que el pago de la seguridad social se realizó el 05 febrero, el pago se realizó el 30 enero.
- ✓ informe 05 del 30 junio, afirma que el pago de la seguridad social se realizó el 10 mayo, el pago se realizó el 08 junio.

Los informes de mayo y junio presentan los mismos datos en el seguimiento financiero.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a las dependencias encargadas de recibir la documentación y tramitar los pagos de los contratistas (Vicerrectoría Administrativa, Área de Gestión de Recursos Financieros y Tesorería), informándole sobre las inconsistencias presentadas, con el fin de que revisen adecuadamente la documentación aportada por el contratista y se abstengan de realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos legales, principalmente de la seguridad social.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 05 febrero; acta de evaluación publicadas el 09 febrero; comunicación de aceptación y propuesta económica publicadas el 12 febrero; comunicación de aceptación, propuesta económica, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 13 febrero; informe 01 del 28 febrero publicado el 11 abril; informe 02 del 23 marzo publicado el 13 abril; informe 03 del 30 abril publicado el 08 mayo; Adicional del 30 mayo publicado el 06 junio; informe 04 del 30 mayo publicado el 26 julio; informe 05 del 30 junio publicado el 26 julio; informe 06 del 18 julio publicado el 26 julio; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Suministro No. 019

Tabla 3. Contrato de Suministro No. 019

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Suministro	019	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7860118>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 023, Convocatoria Mínima Cuantía 005
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 05 febrero de 2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Lilian Cristina Chávez Quintero

Observaciones:

- ✓ El Informe de Supervisión de 13 marzo, en observaciones se menciona factura de 2017.
- ✓ En el expediente sólo se encuentra un solo informe de supervisión.

Aclaración del Auditado: Se enviará correo electrónico al supervisor del contrato informándole sobre las observaciones con el fin de que subsane la documentación faltante en cumplimiento a sus funciones como supervisor del contrato.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 13 febrero; acta de apertura publicadas el día 15 febrero; acta de evaluación publicadas el 19 febrero; comunicación de aceptación y propuesta económica publicadas el 21 febrero; comunicación de aceptación, propuesta económica, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 08 marzo; informe 01 del 13 marzo publicado el 13 abril; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Suministro No. 022

Tabla 4. Contrato de Suministro No. 022

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Suministro	022	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7860433>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 025, Convocatoria Mínima Cuantía 007

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 05 febrero de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Lilian Cristina Chávez Quintero

Observaciones:

- ✓ El Informe de Supervisión del 13 marzo presenta porcentaje de ejecución 0%, y el acta de avance presenta la misma fecha.
- ✓ El Informe de Supervisión de 05 de junio, no presenta fecha de pago de la seguridad social.
- ✓ La segunda hoja de las Actas de Avance 01 y 03 no presentan encabezado del formato de calidad.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a todos los funcionarios que actúen como supervisores dentro de los procesos contractuales, advirtiéndoles la necesidad de hacer uso adecuado de los formatos actualizados y su correcto diligenciamiento.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ El Informe de Supervisión de 18 de julio, presenta fecha de pago de la seguridad social de junio 21, debería reportarse y anexarse la correspondiente a la del mes de julio.

Aclaración del Auditado: Se solicitó al contratista el aporte del comprobante pago de seguridad social de julio. Se anexa pago de los meses de julio, agosto y septiembre.

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ El informe 03 del 18 julio no se ha publicado en el SECOP, se evidencia publicado informe del 11 de julio de Cafexcoop S.A. el 02 agosto

		VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA OFICINA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Código: 1205-39.1-012-F	
		INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión : 02	
FECHA DE SUPERVISIÓN	DÍA	11	MES	JULIO	AÑO	2018
1. CONTRATO No:	CS 020			FECHA: 22/02/2018		
2. SUPERVISIÓN No:	007					
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CAFEXCOOP S.A.					
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Compra de Elementos de Cafetería (Café)					
5. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS ALEXIS OLIVEROS VICTORIA					
6. CARGO DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL					

Aclaración del Auditado: Se hace la debida corrección en la plataforma del SECOP-I y se publica el informe N°3 correspondiente al contrato de suministro N°022.

		VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA OFICINA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Código: 1205-39.1-012-F	
		INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión : 02	
FECHA DE SUPERVISIÓN	DÍA	18	MES	JULIO	AÑO	2018
1. CONTRATO No:	CS 022			FECHA: 22/02/2018		
2. SUPERVISIÓN No:	003					
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAPELERIA CATI LTDA					
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Compraventa de elementos de oficina					
5. NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CARLOS ALEXIS OLIVEROS VICTORIA					
6. CARGO DEL SUPERVISOR	ALMACENISTA GENERAL					



Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME 3		1.23 MB	2	27-10-2018 11:58 AM
Documento Adicional	RESOLUCION 1178 CAMBIO DE SUPERVISOR		52 KB	1	28-08-2018 06:03 PM
Documento Adicional	INFORME 02		407 KB	1	22-06-2018 05:41 PM

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 13 febrero; observaciones y respuesta a observaciones publicados el 14 febrero; acta de apertura y acta de evaluación publicadas el 19 febrero; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 21 febrero; comunicación de aceptación, propuesta económica, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 08 marzo; informe 01 del 13 marzo publicado el 11 abril; informe 02 del 05 junio publicado el 22 junio; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Compraventa No. 026

Tabla 5. Contrato de compraventa No. 026

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CÉDULA
Compraventa	026	22/02/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7865575>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 028 en SECOP, Contratación Mínima Cuantía 008
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 24 Enero de 2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Martha Lucía Álvarez Castaño - Juan Carlos Oliveros Victoria

Observaciones:

- ✓ Este proceso presentó inconformidades por parte del Oferente “COMERCIALIZADORA MARDEN”, caso que fue revisado mediante Auditoría Especial por parte de la

Contraloría Municipal de Tuluá, el cual dio como resultado 1 hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria.

- ✓ En el SECOP se evidencia error en digitación del valor del contrato registrado por \$1'162.093.

Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	contratacion@uceva.edu.co
Información de los Contratos Asociados al Proceso	
Número del Contrato	026
Estado del Contrato	Liquidado
Tipo de Terminación del Contrato	Normal
Objeto del Contrato	COMPRA DE PAPELERIA
Cuantía Definitiva del Contrato	\$1,162,093.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	PAPELERÍA CATI LTDA
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 890319176
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Valle del Cauca
Nombre del Representante Legal del Contratista	CARLOS JULIO CASTRILLON TRUJILLO
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 14942124
Valor Contrato Interventoría Externa	\$,00
Fecha de Firma del Contrato	22 de febrero de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	02 de marzo de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	45 Días
Fecha de Terminación del Contrato	11 de abril de 2018
Fecha de Liquidación del Contrato	11 de abril de 2018
Destinación del Gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Recursos propios

Aclaración del Auditado: El error en el valor, es un error de transcripción. Al encontrarse liquidado el proceso ya no admite ningún cambio. La documentación constitutiva del proceso de contratación se encuentra suscrito de manera correcta.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 14 febrero; acta de cierre ofertas publicada el 16 febrero; acta de evaluación publicada el 20 febrero; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 22 febrero; propuesta económica, comunicación de aceptación, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 08 marzo; informe 01 del 13 marzo publicado el 11 abril; acta de liquidación publicada el 23 abril; y presenta como “Estado del Proceso” liquidado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 030

Tabla 6. Contrato de Prestación de Servicios No. 030

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Prestación de Servicios	030	22/02/2018	Láser Recargas y Cintas	16.821.073-9

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7865680>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 029, Convocatoria Mínima Cuantía 009

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 05 febrero de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria - Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ El informe de supervisión del 05 marzo, se anexan los pagos de seguridad social de enero y febrero, no el pago correspondiente a marzo.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ El informe de supervisión del 10 mayo, se anexa pago de seguridad social de mayo 12.

Aclaración del Auditado: Se solicitó al contratista el aporte del comprobante pago de seguridad social de marzo y mayo, aportado la planilla general de pago. Se anexa soporte.

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ El informe de supervisión del 11 abril, afirma que se ha pagado \$ 4'230.600, el certificado de recibido a satisfacción de la misma fecha afirma \$ 4'110.600.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Invitación y Estudios previos, publicados el 14 febrero; acta de cierre de ofertas y acta de evaluación publicados el 20 febrero; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 22 febrero; propuesta económica, comunicación de aceptación, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 07 marzo; informe de supervisión del mes marzo publicados el día 11 abril; informe de supervisión del mes abril publicados el día 17 abril; informe de supervisión del mes mayo publicados el día 25 mayo; informe de supervisión del mes junio publicados el día 22 junio; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Compraventa No. 032

Tabla 7. Contrato de Compraventa No. 032

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Compraventa	032	28/02/2018	Carlos Alberto Afanador Sánchez	1.088.248.125

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7865803>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 030, Convocatoria Mínima Cuantía 011
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 05 febrero de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria - Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Invitación y Estudios previos, publicados el 14 febrero; observaciones y respuesta a observaciones publicadas el 15 febrero; acta de cierre de ofertas publicada el 16 febrero; acta de evaluación publicada el 20 febrero; modificación de evaluación publicada el 21 febrero; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 22 febrero; propuesta económica, comunicación de aceptación, contrato y Acta de Inicio publicadas el día 07 marzo; informe de supervisión del mes abril publicados el día 17 abril; Acta de liquidación publicada el 23 abril; y presenta como “Estado del Proceso” Liquidado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 046

Tabla 10. Contrato de prestación de servicios No. 046

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	046	23/03/2018	Tecnologías Integrales de Seguridad de Colombia Ltda. Tecniseg de Colombia Ltda.	830.063.683-1

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-186940>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 018 en SECOP, Licitación pública 001-2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Resolución 0515 (23 febrero) Luz Mireya González - Martha Lucía Álvarez Castaño
– Oscar Javier Velásquez Herrera y Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ Se evidencia que los informes de supervisión son entregados con mucha posterioridad al recibo de la factura del proveedor; por ejemplo:
 - el informe 1 presenta fecha 30 de mayo, es el correspondiente al mes de abril, la factura 16271 presenta fecha de expedición 16 mayo; el informe del contratista presenta fecha 17 mayo; se anexa el pago de seguridad social pagado el 11 abril y debiera anexarse es el pagado en mayo.

		VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA OFICINA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			Código: 1205-39.1-012-F	
		INFORME DE SUPERVISIÓN			Versión : 02	
FECHA DE SUPERVISIÓN	DÍA	30	MES	5	AÑO	2018
1. CONTRATO No:	CPS-046		FECHA: 23/03/2018			
2. SUPERVISIÓN No:	01					
3. NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Tecnologías Integrales de seguridad de Colombia Ltda.					
4. OBJETO DEL CONTRATO:	Prestación del servicio de vigilancia fija armada en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca					
5. NOMBRE DEL SUPERVISOR	Martha Lucía Escobar A.					
6. CARGO DEL SUPERVISOR	Profesional universitario-Servicios Generales					
7. SEGUIMIENTO TÉCNICO						
ACTIVIDAD No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD				OBSERVACIONES O SUGERENCIAS	
1	Servicio de vigilancia fija armada en las instalaciones de la Unidad Central del Valle del Cauca del 1 al 30 de Abril					

- el informe 2 presenta fecha 20 de junio, es el correspondiente al mes de mayo, la factura 16298 presenta fecha de expedición 05 junio; el informe del contratista presenta fecha 20 junio; se anexa correctamente el pago de seguridad social pagado el 08 junio.
- el informe 3 presenta fecha 12 de julio, es el correspondiente al mes de junio, la factura 16406 presenta fecha de expedición 05 julio; el informe del contratista presenta fecha 06 julio; se anexa nuevamente el pago de seguridad social pagado el 08 junio; y debiera anexarse es el pagado en julio.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a la supervisora recomendándole la realización del trámite de pago dentro de las fechas siguientes a la remisión de la factura. Igualmente se requerirá el aporte de las hojas de vida del personal que actualmente cumple con la ejecución del contrato y el Estudio de Seguridad correspondiente.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el expediente contractual no se evidencian las hojas de vida del personal contratado, de acuerdo a lo estipulado en los pliegos de condiciones en el numeral 4.4.2 Personal de la empresa, se solicita:

El personal de vigilantes que el contratista asigne para la prestación del servicio en LA UCEVA deberá acreditar como mínimo:

- Ser Bachiller.

- Anexar Copia clara y legible de la credencial vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, que lo acredite como Vigilante y certificado del curso de especialización en entidades oficiales.

- Del personal de vigilancia no se exigirán las hojas de vida al momento de presentación de la propuesta; no obstante, estas deberán presentarse al momento de suscribir el acta de inicio del contrato. El Supervisor General del contrato (Funcionario de la UCEVA) verificará el cumplimiento del perfil exigido de las hojas de vida y una vez verificadas estas; junto con el representante de la empresa se realizara la selección del personal.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a la supervisora recomendándole la realización del trámite de pago dentro de las fechas siguientes a la remisión de la factura. Igualmente se requerirá el aporte de las hojas de vida del personal que actualmente cumple con la ejecución del contrato y el Estudio de Seguridad correspondiente.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ No se evidencia en el expediente contractual lo exigido en los pliegos de condiciones en el numeral 5.4. Estudio de Seguridad.

5.4 ESTUDIO DE SEGURIDAD

El proponente, presentará en los tres (3) primeros meses contados a partir del inicio del contrato, un Estudio de Seguridad de todos los lugares donde se prestará el servicio, el cual deberá ser acreditado por personal adscrito a la empresa de Vigilancia que cuente con credencial vigente de Consultor y/o resolución que lo acredite como consultor, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Para acreditar este requisito, el proponente anexará a la propuesta copia de la credencial de Consultor y/o resolución que lo

acredite como consultor, constancia de vinculación laboral y planilla de pago de seguridad social.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a la supervisora recomendándole la realización del trámite de pago dentro de las fechas siguientes a la remisión de la factura. Igualmente se requerirá el aporte de las hojas de vida del personal que actualmente cumple con la ejecución del contrato y el Estudio de Seguridad correspondiente.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los siguientes documentos contractuales, presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME 4		320 KB	1	12-10-2018 05:15 PM
Documento Adicional	INFORME 3		63 KB	1	17-07-2018 03:08 PM
Documento Adicional	INFORME 2		68 KB	1	27-06-2018 02:54 PM
Documento Adicional	INFORME 1		66 KB	1	22-06-2018 05:31 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		827 KB	1	02-04-2018 04:41 PM
Contrato	CONTRATO CPS 046		13.85 MB	1	02-04-2018 04:40 PM
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN 624 DE 2018		84 KB	1	16-03-2018 04:51 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACION		876 KB	1	14-03-2018 06:40 PM
Informe de evaluación	ACTA DE EVALUACIÓN LIC-001		242 KB	1	06-03-2018 06:45 PM
Adendas	DOCUMENTO EN BLANCO		79 KB	2	02-03-2018 06:08 PM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACLARACION DE PLIEGOS		119 KB	1	01-03-2018 05:56 PM
Documento Adicional	ACTA ASIGNACION DE RIESGOS		156 KB	1	01-03-2018 05:55 PM

Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACLARACION DE PLIEGOS		119 KB	1	01-03-2018 05:56 PM
Documento Adicional	ACTA ASIGNACION DE RIESGOS		156 KB	1	01-03-2018 05:55 PM
Documento Adicional	ACTA DE VISITA A LAS INSTALACIONES		41 KB	1	01-03-2018 05:55 PM
Documento Adicional	COMITE EVALUADOR		70 KB	1	23-02-2018 06:55 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS LICITACION 001-2018		1.07 MB	1	23-02-2018 06:22 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION 514-2018		154 KB	1	23-02-2018 06:22 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES		841 KB	1	22-02-2018 06:10 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES PRESENTADAS		1.99 MB	1	22-02-2018 06:10 PM
Documento Adicional	ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR		807 KB	1	07-02-2018 09:43 PM
Documento Adicional	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD		590 KB	1	07-02-2018 09:43 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE CONVOCATORIA PUBLICA		135 KB	1	07-02-2018 09:42 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PLIEGO DE CONDICIONES LICITACIÓN N° 001-2018		1.07 MB	1	07-02-2018 09:42 PM

Contrato de Prestación de Servicios No. 047

Tabla 11. Contrato de prestación de servicios No. 047

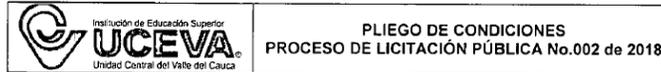
CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	047	02/04/2018	Integrales M.S.M SAS	900.447.157-1

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-187218>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 020 en SECOP, Licitación pública 002-2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Resolución 0516 (23 febrero) Luz Mireya González - Martha Lucía Álvarez Castaño – Oscar Javier Velásquez Herrera y Martha Lucía Escobar Avendaño

Observaciones:

- ✓ En los pliegos de condiciones, en el numeral 5.1.2.3 Funciones del supervisor, se afirma que el supervisor incluirá en los informes mensuales, las estadísticas de consumos de todos los insumos utilizados y en el expediente se evidencia que éstos no se encuentran anexos en los informes de supervisión.



En caso que le sea adjudicado el contrato, no se admitirá personas diferentes a las incluidas en la propuesta sino bajo previa verificación y aprobación por parte de la UCEVA, la cual debe acreditar como mínimo el mismo perfil.

Si el proponente o los integrantes del consorcio o unión temporal, no presentan con su oferta los documentos que permitan verificar el perfil solicitado, la propuesta no será habilitada.

5.1.2.3 Funciones del supervisor:

Supervisar y coordinar todo el personal que el contratista ponga a disposición de la UCEVA. Controlar la utilización de los insumos de aseo. Vigilar y supervisar la prestación del servicio en las áreas de aseo, cafetería y mantenimiento.

Entregar informes mensuales de ejecución del contrato, los cuales deben incluir las estadísticas de consumos de todos los insumos utilizados en la prestación del servicio integral de aseo. Responder por el cuidado y protección de los elementos de propiedad de la UCEVA, dados para la prestación del servicio. Y las demás actividades que debe coordinar con la profesional universitaria de servicios generales.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a la supervisora solicitándole las estadísticas relacionadas con el consumo de insumos y se recomendará que incluya dicha información en el informe de supervisión. Igualmente se solicitará el aporte de las hojas de vida del personal que actualmente cumple con la ejecución del contrato.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En los pliegos de condiciones, en el numeral 5.1.3 Descripción y Alcance General del Servicio 5.1.3.1 Servicio de Aseo, así mismo se encuentra en el Contrato, cláusula quinta.

El proponente prestará el servicio de aseo y mantenimiento en las actividades diarias, en las áreas y horarios señalados por la UCEVA, para lo cual deberá contar con el recurso humano y logístico propio para la prestación de este servicio; de lo cual surgen las siguientes obligaciones:

B. Específicas

12. A su vez el Contratista a quien le sea ADJUDICADO el contrato debe suministrarle a la entidad copia de las hojas de vida y los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del personal que prestará el servicio en desarrollo del contrato. El seguimiento en la ejecución por parte de la UCEVA será permanente. Adicionalmente, la entidad exige que el personal vinculado por el contratista no posea antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.

13. El proponente que resulte seleccionado en el presente proceso, al momento de la legalización del contrato respectivo, deberá adjuntar los siguientes documentos del personal que utilice para la

prestación de los servicios objeto de la presente contratación; especificando por separado el personal que trabajará en cada uno de los sitios: Hoja de vida debidamente diligenciada con foto Fotocopia de la cedula legible y ampliada • Certificación de afiliación al sistema General de Seguridad social. , Certificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales para lo cual deberá anexar los correspondientes certificados. (Las hojas de vida y demás documentos deberán venir en carpeta tamaño oficio con gancho legajador plástico, debidamente rotuladas con nombres y apellidos completos).

La anterior información, no se evidencia anexa al expediente.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a la supervisora solicitándole las estadísticas relacionadas con el consumo de insumos y se recomendará que incluya dicha información en el informe de supervisión. Igualmente se solicitará el aporte de las hojas de vida del personal que actualmente cumple con la ejecución del contrato.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los siguientes documentos contractuales, presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	INFORME 4		335 KB	1	04-10-2018 12:13 PM
Documento Adicional	INFORME 3		67 KB	1	12-07-2018 06:33 PM
Documento Adicional	INFORME 2		73 KB	1	15-06-2018 08:50 AM
Documento Adicional	INFORME 1		1.12 MB	1	08-05-2018 10:34 PM
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		24 KB	1	09-04-2018 02:58 PM
Contrato	CONTRATO CPS. 047		345 KB	1	09-04-2018 08:13 AM
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		92 KB	1	23-03-2018 08:55 AM
Documento Adicional	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN		92 KB	1	22-03-2018 05:58 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN		83 KB	1	22-03-2018 05:58 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN		327 KB	1	12-03-2018 03:16 PM
Adendas	ADENDA 002		219 KB	1	05-03-2018 06:23 PM
Adendas	ADENDA 001		262 KB	1	02-03-2018 08:22 PM

Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCIÓN 536 APERTURA DEL PROCESO	 139 KB	1	26-02-2018 07:33 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS	 2,94 MB	1	26-02-2018 07:33 PM
Apreciaciones de la entidad sobre las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES	 274 KB	1	27-02-2018 06:46 PM
Observaciones y sugerencias recibidas del proyecto de pliego de condiciones	OBSERVACIONES PRESENTADAS	 2,61 MB	1	27-02-2018 06:46 PM
Documento Adicional	COMITE EVALUADOR	 70 KB	1	23-02-2018 07:00 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	 347 KB	1	13-02-2018 12:01 AM
Documento de estudios previos	ESTUDIO DE CONVENIENCIA	 562 KB	1	13-02-2018 12:00 AM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993)	AVISO DE LICITACION	 126 KB	1	13-02-2018 12:00 AM
Proyecto de pliego de condiciones	PLIEGO DE CONDICIONES	 1,04 MB	1	12-02-2018 11:59 PM

Contrato de Suministro No. 048

Tabla 12. Contrato de Suministro No. 048

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Suministro	048	03/04/2018	Proveer Institucional S.A.S.	900,365,660-2

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7957634>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 057, Convocatoria Mínima Cuantía 039

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 01 marzo de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 13 marzo; acta de apertura, acta de evaluación y propuesta económica publicadas el 20 marzo; comunicación de aceptación publicada el 05 abril; comunicación de aceptación, propuesta económica y contrato publicados el día 09 abril; Acta de Inicio publicado el día 17 abril; informe 01 y 02 de mayo publicados el 09 agosto; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Suministro No. 049

Tabla 13. Contrato de Suministro No. 049

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Suministro	049	03/04/2018	Proveer Institucional S.A.S.	900,365,660-2

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7973680>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 060, Convocatoria Mínima Cuantía 043
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 06 marzo de 2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ Se evidencia incongruencia en la información de la duración del contrato: en los estudios previos numeral 3.10 se afirma que el plazo de ejecución será de 08 meses, en la publicación al SECOP se afirma que el plazo de ejecución será de 10 meses; en el contrato 049 se afirma que el plazo de ejecución será de 10 meses, pero en la cláusula cuarta se afirma que la duración del contrato será de 08 meses; en el reporte de supervisión de contratos se afirma que será de 10 meses.

Número del Contrato	049
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	Adquisición de elementos de cafetería
Cuantía Definitiva del Contrato	\$4,043,000.00 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
Identificación del Contratista	Nit de Persona Jurídica No. 900365660
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia : Risaralda
Nombre del Representante Legal del Contratista	PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 10003534
Valor Contrato Interventoría Externa	\$.00
Fecha de Firma del Contrato	03 de abril de 2018
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	03 de abril de 2018
Plazo de Ejecución del Contrato	10 Meses
Destinación del Gasto	Funcionamiento
Origen de los recursos	Recursos propios

Aclaración del Auditado: La inconsistencia nace de un error de transcripción en la duración del contrato. Teniendo en cuenta que el plazo establecido en los estudios previos y en la cláusula cuarta del contrato es de 8 meses, se realiza el cambio pertinente en el SECOP. Además, se comunicará al supervisor del contrato para que tenga en cuenta la duración real del contrato en los próximos informes de supervisión.

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ El informe del 08 mayo de 2018, presenta anexo reporte de seguridad social por el mes de abril pero no presenta fecha de pago, para este informe se debería anexar la seguridad social del mes de mayo.

- ✓ El informe del 18 julio de 2018, afirma que el pago de la seguridad social se realizó el 18 junio, no se evidencia anexo dicho pago, para este informe se debería anexar la seguridad social del mes de julio.

Aclaración del Auditado: Se solicitó al contratista el aporte del comprobante pago de seguridad social de mayo, junio y julio. Se anexa soporte de pago.

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 20 marzo; acta de apertura y acta de evaluación publicados el 23 marzo; comunicación de aceptación publicada el 05 abril; comunicación de aceptación, propuesta económica y contrato publicados el día 09 abril; Acta de Inicio publicado el día 17 abril; informe 01 de mayo e informe 02 de julio publicados el 09 agosto; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 050

Tabla 14. Contrato de prestación de servicios No. 050

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	050	03/04/2018	Llanopozos S.A.	800.147.021-9

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7944939>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 045, Convocatoria Mínima Cuantía 028

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Martha Lucía Escobar Avendaño - Jairo Gutiérrez Obando – 01 marzo de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Martha Lucía Escobar Avendaño – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ El informe de supervisión presenta error de digitación en el numeral 9.1, valor adicionado.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a todos los funcionarios que actúen como supervisores dentro de los procesos contractuales, advirtiendo la necesidad de hacer uso adecuado de los formatos actualizados y su correcto diligenciamiento.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 07 marzo; acta de apertura, acta de evaluación y propuesta económica publicados el 13 marzo; comunicación de aceptación publicada el 28 marzo; comunicación de aceptación, propuesta económica y contrato y Acta de Inicio publicados el día 11 abril; informe 01 de abril publicado el 08 mayo; acta de liquidación publicada el 12 julio; y presenta como “Estado del Proceso” Liquidado.

Contrato de Prestación de Servicios No. 054

Tabla 15. Contrato de prestación de servicios No. 054

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Prestación de Servicios	054	05/04/2018	Mundo Industrial de Montajes Sánchez y Ramírez S.A.S.	900.653.396-8

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7973692>

✓ **Modalidad de Contratación**

Proceso Número 061 en SECOP, Convocatoria Mínima Cuantía 045

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Martha Lucía Escobar Avendaño - Jairo Gutiérrez Obando – 12 marzo de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Martha Lucía Escobar Avendaño – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

✓ En los estudios previos se observa lo siguiente:

- Numeral 1, ítem “datos generales de la contratación” se selecciona “gasto de funcionamiento”, se diligencia BPIU “no aplica”, sin embargo, el CDP 216 afecta el código “Gasto de inversión” 230101030101010202 Edificios Públicos.

Aclaración del Auditado: Los gastos de obra se descuentan por el rubro Edificios Públicos, pero no cuentan con proyecto radicado en la oficina de Planeación, razón por la cual se toman como funcionamiento. Igualmente se elevará consulta escrita al Área de Gestión de Recursos Financieros.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ El informe de supervisión presenta error de digitación en el numeral 9.1, valor adicionado.

- ✓ El informe del 06 junio de 2018, afirma que el pago de la seguridad social fue 29 de mayo, el reporte anexo evidencia fecha de pago 21 mayo horario extendido.

Aclaración del Auditado: Se remitirá correo electrónico a todos los funcionarios que actúen como supervisores dentro de los procesos

contractuales, advirtiendo la necesidad de hacer uso adecuado de los formatos actualizados y su correcto diligenciamiento.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 20 marzo; acta de apertura y acta de evaluación publicados el 23 marzo; comunicación de aceptación publicada el 05 abril; comunicación de aceptación, propuesta económica y contrato publicados el día 09 abril; Acta de Inicio publicado el 08 mayo; informe de junio publicado el 15 junio; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Suministro No. 055

Tabla 18. Contrato de Suministro No. 055

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Suministro	055	06/04/2018	Papelería Cati Ltda.	890,319,176-8

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**
<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7957684>
- ✓ **Modalidad de Selección:**
Proceso Número 058, Convocatoria Mínima Cuantía 040
- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 06 marzo de 2018
- ✓ **Miembros del Comité Evaluador:**
Juan Carlos Oliveros Victoria – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ En los estudios previos se observa lo siguiente:
 - Numeral 1, ítem “datos generales de la contratación” se selecciona “gasto de funcionamiento”, se diligencia BPIU “no aplica”, sin embargo, el CDP 176 afecta el código “Gasto de inversión” 230201010701010202 Equipos y material de educación.

Aclaración del Auditado: Los gastos de papelería destinados al uso de la comunidad académica se descuentan por el rubro Equipos y material de educación, pero no cuentan con proyecto radicado en la oficina de Planeación, razón por la cual se toman como funcionamiento. Igualmente se elevará consulta escrita al Área de Gestión de Recursos Financieros.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ El Informe de Supervisión del 08 mayo, presenta fecha de pago de seguridad social 12 abril, el anexo es del 11 abril, se debería anexar el pago de la seguridad social del mes de mayo.

Aclaración del Auditado: La fecha de corte para el pago es el día 11, por lo cual, al pasar el pago el día 08 de mayo de 2018, aun no se ha generado la obligación del pago, razón por la cual no se aporta por el contratista.

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Estudios previos e invitación publicados el 13 marzo; acta de apertura, acta de evaluación y propuesta económica publicados el 20 marzo; comunicación de aceptación publicada el 05 abril; comunicación de aceptación, propuesta económica y contrato publicados el día 17 abril; Acta de Inicio publicado el 08 mayo; informe de mayo publicado el 25 mayo; informe de julio publicado el 28 agosto; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Contrato de Compraventa No. 058

Tabla 17. Contrato de Compraventa No. 058

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Compraventa	058	10/04/2018	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	900.405.312-7

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-7973708>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 062, Convocatoria Mínima Cuantía 046

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Maritza Beltrán García – Jairo Gutiérrez Obando – 06 marzo de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Maritza Beltrán García - Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Invitación y Estudios previos, publicados el 20 marzo; acta de cierre de ofertas publicada el 23 marzo; acta de evaluación publicada el 02 abril; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 09 abril; propuesta económica, comunicación de aceptación y contrato publicados el día 13 abril; Acta de Inicio publicada el día 25 abril; informe de supervisión del mes abril publicados el día 25 abril; Acta de liquidación publicada el 02 agosto; y presenta como “Estado del Proceso” Liquidado.

Contrato de Compraventa No. 073

Tabla 18. Contrato de Compraventa No. 073

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Compraventa	073	10/05/2018	Tienda Tecnológica Imporsystem S.A.S.	900.405.312-7

Fuente: Oficina de Control Interno

✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8051134>

✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 079, Convocatoria Mínima Cuantía 058

✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 24 abril de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

✓ En los estudios previos se observa lo siguiente:

- Numeral 1, ítem “datos generales de la contratación” se selecciona “gasto de funcionamiento”, se diligencia BPIU “no aplica”, sin embargo, el CDP 299 afecta el código “Gasto de inversión” 2303010350201050202 Incorporación TIC’S; la compra se realiza por requerimiento del Programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras.

Aclaración del Auditado: El proceso de compra no cuenta con proyecto radicado en la oficina de planeación. Con el fin de dar claridad, se

elevará consulta escrita a la oficina de Área de Gestión de Recursos Financieros.

SE SOSTIENE PARA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Invitación y Estudios previos, publicados el 25 abril; acta de cierre de ofertas publicada el 03 mayo; acta de evaluación publicada el 07 mayo; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 08 mayo; propuesta económica, comunicación de aceptación, contrato y Acta de Inicio publicados el día 16 mayo; informe de supervisión del mes mayo publicado el día 30 mayo; Acta de liquidación publicada el 07 junio; y presenta como “Estado del Proceso” Liquidado.

Contrato de Compraventa No. 090

Tabla 19. Contrato de Compraventa No. 090

CLASE CONTRATO	No.	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	CONTRATISTA	NIT O CEDULA
Contrato de Compraventa	090	29/05/2018	Elementos Eléctricos S.A.	800.121.118-1

Fuente: Oficina de Control Interno

- ✓ **Página web SECOP – Colombia Compra Eficiente:**

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-13-8096197>

- ✓ **Modalidad de Selección:**

Proceso Número 099, Convocatoria Mínima Cuantía 077

- ✓ **Elaboración de Estudios Previos:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Jairo Gutiérrez Obando – 21 mayo de 2018

✓ **Miembros del Comité Evaluador:**

Juan Carlos Oliveros Victoria – Martha Lucía Álvarez Castaño

Observaciones:

- ✓ En el SECOP se evidencian los documentos contractuales: Invitación y Estudios previos, publicados el 21 mayo; acta de cierre de ofertas y acta de evaluación publicada el 25 mayo; propuesta económica y comunicación de aceptación publicadas el 29 mayo; propuesta económica, comunicación de aceptación y contrato publicados el día 14 junio; Acta de Inicio publicado el día 04 julio; informe de supervisión del mes julio publicado el día 17 julio; y presenta como “Estado del Proceso” Celebrado.

Conclusiones Generales:

1. Los supervisores delegados por la Institución no están realizando su labor en concordancia con la Ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción, Art. 84.

ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo [48](#) de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> quedará así:

No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo [8o](#), numeral 1, con el siguiente literal:

k) <sic> <Literal CONDICIONALMENTE exequible> El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.

Jurisprudencia Vigencia

PARÁGRAFO 3o. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor.

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.

PARÁGRAFO 4o. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el artículo 7o de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.

NORA ISNELA GÓMEZ OROZCO

Jefe de Oficina de Control Interno

Proyectó: Nora Isnela Gómez Orozco