

INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
SEPTIEMBRE DE 2021

AUDITORÍA No.: 02

FECHA DE LA AUDITORIA

Inicio: 02 de julio de 2021

Finalización: 31 de agosto de 2021

FECHA DEL INFORME: 14 de septiembre de 2021.

PROCESOS AUDITADOS: Proceso de Gestión de Contratación.

Objetivo: Evaluar y verificar los avances del proceso de Gestión de Contratación, a efectos de que se encuentren conforme con la planeación estratégica, las disposiciones legales vigentes, así como los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI y MIPG.

Alcance: La presente auditoria aplica para el cumplimiento y la observancia del estado actual de los procesos contractuales al interior del INDETUR, así como el cumplimiento del Manuales de Contratación y demás procedimientos del área.

Criterios: Manual de Contratación, Planes, Procedimientos, Instructivos, Matrices, Guías, Formatos, Contratos, etc.
Aplicativos Secop I y SIA OBSERVA.
Lineamientos de Ley.

Recursos: Verificación de la información documentada del proceso.

Auditor: Alejandra Gómez Bloise - Asesora de Control Interno.

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ÁREA DE CONTRATACIÓN.

De acuerdo a la información solicitada, se procede a realizar una auditoría diagnóstica por tratarse de la primera que se realiza en el Instituto en materia contractual y se revisaron una serie de documentos para evaluar el desempeño del área, entre los cuales tenemos:

- **Manual de Contratación y Resolución de adopción:** La entidad cuenta con un Manual de

Contratación debidamente implementado y aprobado mediante Resolución N° 039 del 15 de julio de 2019, lo cual se aportó mediante correo electrónico.

- **Manual y/o Procedimiento de Supervisión e Interventoría:** Si bien dentro del Manual de Contratación se contempla unas definiciones generales referentes a la Supervisión e Interventoría, **se recomienda** la elaboración de un Manual o Procedimiento en virtud de que este contenido es mucho más amplio, en cuanto debería contener mayores lineamientos, para posteriormente ser implementado y aprobado mediante Resolución.
- **Manual para la Solicitud de Adiciones o Prórrogas:** La entidad a la fecha NO cuenta con un Manual para la Solicitud de Adiciones o Prórrogas debidamente implementado y aprobado, sin embargo, se manifestó que se encuentra proyectado, por lo cual **se recomienda** su pronta aprobación e implementación al interior del Instituto.
- **Instructivo para la Suspensión de Contratos Estatales:** La entidad a la fecha NO cuenta con un Instructivo para la Suspensión de Contratos Estatales debidamente implementado y aprobado, sin embargo, se manifestó que se encuentra proyectado, por lo cual **se recomienda** su pronta aprobación e implementación al interior del Instituto.
- **Instructivo para la Solicitud de CPS y apoyo a la Gestión:** La entidad a la fecha NO cuenta con un Instructivo para Solicitud de CPS y apoyo a la Gestión debidamente implementado y aprobado, por lo cual se recomienda su pronta elaboración, aprobación e implementación al interior del Instituto.
- **Procedimiento para la Contratación Directa:** Si bien dentro del Manual de Contratación se contemplan unas definiciones generales referentes a la Contratación Directa, **se recomienda** la elaboración de un Procedimiento en virtud de que este contenido es mucho más amplio, en cuanto debería contener mayores lineamientos, para posteriormente ser implementado y aprobado.
- **Formatos de listas de chequeo sobre las diferentes modalidades contractuales:** La entidad cuenta con dos (2) formatos de listas de chequeos, las cuales no contienen toda la información necesaria ni todas las modalidades contractuales, por lo cual **se recomienda** que se ajusten para una mejor organización de dichos procesos.
- **Normograma general e institucional que regula el funcionamiento del Área de Contratación:** La entidad estructuró recientemente el Normograma General e Institucional del Instituto, el cual se encuentra debidamente publicado en la página Web de la entidad.
- **Mapa de riesgos asociados al Área de Contratación:** El análisis de Riesgos constituye una

herramienta muy importante para el trabajo de auditoría desde la fase de planeación, por cuanto implica la identificación de los mismos para velar por su posible manifestación. Por ello, dentro de las etapas de la auditoría interna se realizó la revisión de los riesgos que atañen al proceso dentro de la Matriz de Riesgos Institucional, observando que la entidad cuenta con una Política de Riesgos y un Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción para la vigencia 2021, lo cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad para garantizar el principio de transparencia.

- **Caracterización del Área de Contratación:** La entidad a la fecha aportó por correo electrónico la caracterización del proceso contractual en proceso, es decir, que no se encuentra aprobada, por lo cual **se recomienda** su pronta revisión y/o aprobación para su posterior implementación.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN:

Relación de Contratos elaborados durante la vigencia 2021 que contenga: número de contrato, modalidad, objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminación, estado actual. (Los documentos soporte de los contratosse requerirán y revisarán en los archivos de la entidad, y plataformas de rendición):

La entidad cuenta con una relación de contratos para la vigencia 2021, el cual se anexa y hace parte del presente informe, en donde se puede apreciar que las numeraciones correspondientes a los contratos, los cuales a corte junio 30 de 2021 van desde la numeración PS 001-2021 hasta la numeración ESAL 001-2021.

Cabe resaltar que la información contenida en la matriz en mención no concuerda en su integridad con la información registrada en el aplicativo SIA OBSERVA de la Auditoría General de la República, puesto que en el aplicativo no se cargan los contratos declarados desiertos.

Relación detallada de los Convenios suscritos por la entidad durante la vigencia 2020:

La entidad durante el primer semestre de la vigencia 2021 ha suscrito un convenio, ESAL 001-2021, el cual se encuentra incorporado en la relación de contratos mencionada anteriormente.

Relación completa de los informes que se presentan a entes de control, con plataformas y/o aplicativos, fechas en que se deben rendir y fecha de rendición del Área de Contratación:

De la información requerida se consolida que la entidad en materia de contratación reporta su información de la siguiente manera:

RELACIÓN ENTES DE CONTROL			
APLICATIVO	INFORMES ENTES DE CONTROL	PLAZO	RESPONSABLE
SIA OBSERVA CDSM	Rendición de Contratos suscritos por la entidad ante el aplicativo - Circular N° 003 de fecha febrero 20 de 2020 de la CDSM.	Mensual Enero - Febrero 12/21 Febrero - Marzo 12/21 Marzo - Abril 12/21 Abril - Mayo 12/21 Mayo - Junio 12/21 Junio - Julio 12/21 Julio - Agosto 13/21 Agosto - Septiembre 13/21 Septiembre - Octubre 12/21 Octubre - Noviembre 12/21 Noviembre - Diciembre 13/21 Diciembre - Enero 12/22	Área de Contratación
SECOP I	Reportes permanentes de los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación suscrita anterior de la entidad ante el aplicativo Colombia Compra Eficiente - Artículo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015.	Anual (Durante toda la vigencia)	Área de Contratación

Relación de PQRS del Área de Contratación que contenga fecha de ingreso, clase, tiempo de respuesta, solicitante, responsable y fecha de salida:

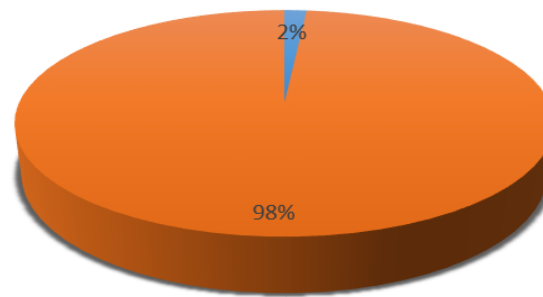
La entidad cuenta con una relación de PQRS del Instituto, de la cual se puede extraer la información requerida y especialmente los tiempos de respuesta.

Con respecto al área de contratación, al revisar la matriz de PQRS de la entidad, se nota que durante el primer semestre de la vigencia 2021, sólo se recibió una (1) petición, la cual fue atendida dentro de los términos legales para tales efectos, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 491 de 2020, el cual se encuentra vigente mientras permanezca el estado de emergencia en el territorio nacional, que para este momento lo consagra la Resolución 1315 de 2021.

RELACIÓN DE PQRS CONTRACTUALES							
RAD.	FECHA INGRESO	CLASE DE PETICIÓN	SOLICITANTE	DESCRIPCIÓN SOLICITUD	OFICINA RESPONSABLE	PROYECTADO	FECHA RESPUESTA
1-21-281	06/06/2021	Queja	Aurelio Rosales, Representante JAL Rodadero	Solicitud suspensión trámite del Contrato PS 069-2021	Contratación	Jhan Padilla	22/07/2020

Cabe destacar que durante el primer semestre de la vigencia 2021, se recibieron un total de 62 PQRSD, lo cual demuestra un porcentaje en el área de contratación correspondió para ese período al 2%, por lo que se aprecia que el porcentaje en esta área es bajo, tal y como lo demuestra la siguiente gráfica:

REQUERIMIENTOS RECIBIDOS ÁREA DE CONTRATACIÓN



■ CONTRATACIÓN ■ DEMÁS ÁREAS

DOCUMENTOS ELABORADOS EN ATENCIÓN AL COVID 19.

Relación detallada de requerimientos, actuaciones, operaciones, contratos, entre otros, que se hayan elaborado o implementado en la entidad para atender la contingencia, en cuanto a la atención frente a la emergencia del COVID-19:

El Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta - INDETUR, expone que durante la vigencia 2021, en lo que se refiere a la emergencia del COVID-19 hasta la fecha, sólo ha realizado un contrato, la IPMC 001-2021, y las observaciones al mismo se encuentran en el Informe de Auditoría Interna Especial COVID 19, de fecha 12 de julio de 2021, celebrada en el mes de junio, el cual reposa en los archivos de la entidad.

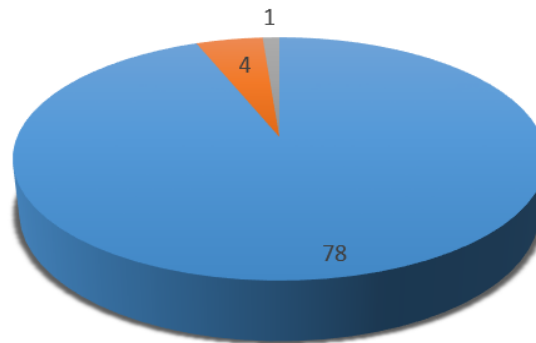
PROCESOS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021

A corte 30 de junio de la vigencia de 2021, se celebraron ochenta y seis (86) contratos, de los cuales tres (83) se declararon desiertos, para un total real de ochenta y tres (83), de los cuales setenta y ocho (78) bajo la modalidad de prestación de servicios por un valor de \$924.840.824, correspondiente al 94% del total de los contratos celebrados por la entidad durante este periodo, indicando que esta modalidad es la más utilizada en la contratación del INDETUR.

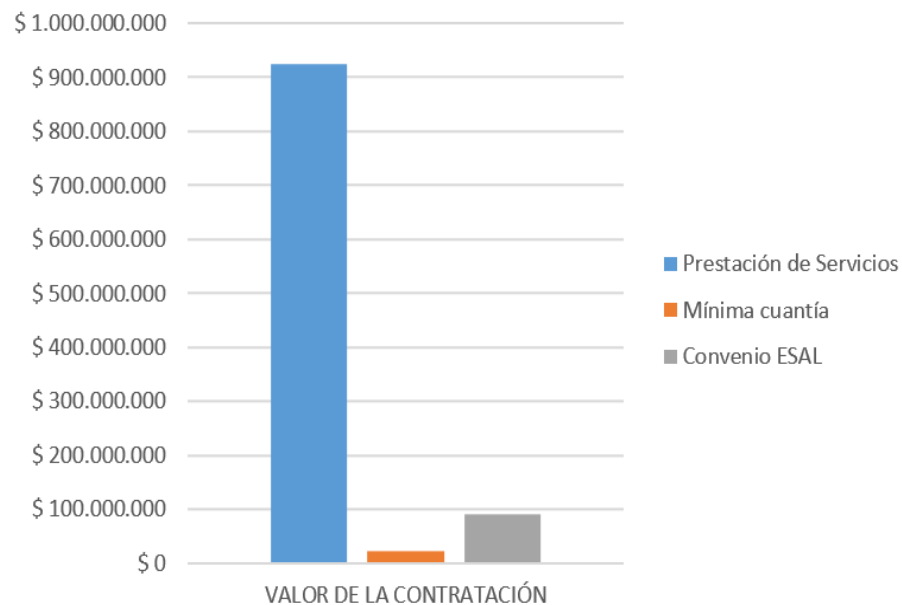
La anterior información fue cotejada con la plataforma SIA Observa, la cual es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo.

MODALIDAD DE CONTRATO	N° DE CONTRATOS CELEBRADOS	VALOR DE LA CONTRATACIÓN	PORCENTAJE %
Prestación de Servicios	78	\$924.840.824	94
Mínima cuantía	4	\$22.434.992	5
Convenio ESAL	1	\$91.000.000	1
TOTAL	83	\$1.038.275.816	100

N° DE CONTRATOS CELEBRADOS



■ Prestación de Servicios ■ Mínima cuantía ■ Convenio ESAL



CONTRATOS AUDITADOS ALEATORIAMENTE

A continuación, la Oficina de Control Interno atendiendo el cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría del INDETUR 2021, describe las observaciones a tener en cuenta de conformidad con las muestras revisadas de la relación de contratos del Instituto hasta junio 30 de 2021, bajo la salvedad de que la OCI con relación a su personal sólo cuenta con un (1) funcionario por lo cual de la muestra revisada se aprecia que, con relación a la totalidad de los contratos, se analizó el equivalente al 40% de los mismos aproximadamente, arrojando los siguientes resultados:

RELACIÓN MUESTRA DE CONTRATOS REVISADOS				
No.	CONTRATO	CONTRATISTA	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
1	PS 003-2021	JHAN CARLOS PADILLA	Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	El folio 11 se encuentra incompleto en cuanto a su impresión y además se encuentra ubicado antes del folio 10.
			Hoja de Vida del contratista	No hay verificación del personal de TH, falta firma y ciudad y fecha. No registra la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora, ni tiene firma del contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Paz y Salvo	Falta la firma del personal de TIC'S.
			Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.

2	PS 006-2021	MARIA FERNANDA SILVA ARRIETA	Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud de ser la entidad receptora, para ese contrato.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			Documento de identidad y examen ocupacional	Poco legibles.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
3	PS 007-2021	LEONARDO SABALLET HERNÁNDEZ	Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud de ser la entidad receptora, para ese contrato.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			Certificado del Fondo de Pensiones Protección	Aportado con fecha posterior a la suscripción del contrato.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.

4	PS 009-2021	MELISSA REGINA ROBLEDO SAUMET	Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato, no se encuentra diligenciada completa la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			Certificado afiliación salud SANITAS EPS	Aportado con fecha posterior al Acta de inicio del contrato
			Certificado afiliación pensiones PORVENIR	Aportado con fecha posterior al Acta de inicio del contrato.
			Certificado Bancario	El aportado es de 26/12/2018 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa pre contractual, contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP pero hay verificación del personal de TH.
			CDP00014 de fecha 05/01/2021	Se encuentran aportados 2 DDP con descripción de la obligación diferente, en el folio 5 se describe un concepto y en los folios 6 y 7 se describe otro diferente, siendo este último el que se relaciona con los demás documentos contractuales.
			Certificado afiliación salud NUEVA EPS	Aportado con fecha posterior al Acta de inicio del contrato.
			Certificado afiliación pensiones PORVENIR	Aportado con fecha posterior al Acta de inicio del contrato.

5	PS 014-2021	GIANCARLOS VILLAREAL LARIOS	RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora y no tiene firma del contratista.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
			Paz y Salvo del contratista.	No reposa en la carpeta del contrato.
6	PS 016-2021	LUIS MANUEL TOVAR VIZCAÍNO	Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa pre contractual, contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Solicitud de CDP	No reposa en la carpeta del contrato la solicitud de CDP.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Certificado Bancario	El aportado es de 30/05/2019 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
			Paz y Salvo del contratista.	No reposa en la carpeta del contrato.

7	PS 021-2021	JORGE MARIO GUTIERREZ BORJA	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
8	PS 023-2021	LUIS ALBERTO MOZO CUELLO	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.

9	PS 025-2021	JOSE DAVID SALAZAR ESCOBAR	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	No es legible.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
10	PS 0272021	KATERINE MERCEDES CABALLERO MOLINA	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante..
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.

11	PS 029-2021	KEYLA PATRICIA VILORIA BECERRA	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora. Por otra parte el contratista firmó en el aparte designado al Jefe de Recursos Humanos.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
12	PS 032-2021	ALBERTO SEGUNDO HURTADO LEONES	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
			Acta Final	No reposa en la carpeta del contrato.

13	PS 034-2021	JOSE ANDRES TAMARA ALONSO	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora. Además, no se encuentra marcado el manifiesto de inhabilidad e incompatibilidad ni la fecha de diligenciamiento de la misma.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
			Acta Final	No reposa en la carpeta del contrato.
14	PS 037-2021	JEFERSON OSNAIDER HERNANDEZ QUINTERO	Check list	No tiene los datos en la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 10. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.

15	PS 039-2021	LUIS ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.
			Examen de Salud Ocupacional	No reposa en la carpeta del contrato.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
			Acta Final	No reposa en la carpeta del contrato.
16	PS 041-2021	JULY ALEJANDRA FAWCETT PEREIRA	Check list	No tiene los datos en la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP, pero la hoja 1 se encuentra impresa incompleta, no hay verificación del personal de TH y no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado pero impreso de manera incompleta, sin firma del contratista, en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.
			Certificado Bancario	El aportado es de 10/12/2020 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.

17	PS 044-2021	YOSIMAR LEANDRO LLANES PRIETO	Check list	No tiene los datos en la etapa pre contractual, contractual, y falta la hoja 2 donde estaría la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 9. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.
			Certificado del Fondo de Pensiones	No reposa en la carpeta del contrato.
18	PS 046-2021	HUGO ENRIQUE ARRIETA ARMENTA	Check list	No tiene los datos completos en el encabezado como numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada completa la etapa pre contractual, y falta la hoja 2 donde se encuentra la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Estudios y documentos previos	En el numeral 4.2 Forma de Pago, numeral b), se presenta un error en la descripción del valor del último pago pues se describe un valor en letras y otro en número, folio 10. Cabe resaltar que cuando se presenta esto el valor que prevalece es el valor en letras sin embargo el valor que corresponde es el establecido en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud, en consecuencia, no está marcada la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante.

			Certificado de antecedentes fiscales - Contraloría	No reposa en la carpeta del contrato.
			Contrato PS 046-2021	En el contrato se presentó un error en cuanto a la fecha (09/02/2021) de suscripción por lo cual fue necesario realizar un documento aclaratorio de fecha 03/03/2021, folios 59 y 60, donde se establece como fecha del contrato el 08/02/2021. Sin embargo se observa que el Acta de inicio del contrato posee el mismo error y no se incluyó en el aclaratorio.
			Acta de inicio con firma	Tiene la fecha del contrato, sin embargo, mediante aclaratorio se cambia la fecha del contrato y no la del Acta (09/02/2021) en consecuencia esta fecha permanece, por lo cual se observa inconsistencia al respecto, como se menciona en el punto anterior. Folio 62.
			Acta de inicio sin firma	Se observa un Acta de inicio sin firma en el folio 72, donde se aprecia cambio en la fecha del mismo.
			Informe de supervisión	Se encuentra en copia y no muy legible.
			Planilla de aportes a seguridad social	No reposa en la carpeta del contrato.
19	PS 049-2021	LORENA RODRIGUEZ VILLA	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato, cédula y fecha, no se encuentra diligenciada la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental.
			Hoja de Vida del contratista	No tiene la firma del contratista ni el manifiesto de inhabilidad e incompatibilidad y falta la firma y fecha del Jefe de recursos Humanos en las observaciones (ausencia de validación) y no aparece el Instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	No reposa el documento y por tanto en el check list no se encuentra debidamente marcado.
			Contrato PS 049-2021	En el contrato se presentó un error en cuanto a la fecha de suscripción por lo cual fue necesario realizar un documento aclaratorio para sus subsanación.
			Foliación	En la foliada se presentó un error y se saltó de la página 52 a la 54.

20	PS 050-2021	ESTEBENSON MANUEL GRANADOS FERREIRA	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato, cédula y fecha, no se encuentra diligenciada la etapa precontractual, y falta la hoja 2 que contiene la etapa pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental. NO SE REGISTRO AL CONTRATISTA.
			Estudios previos	En la forma de pago, en el segundo pago existe un error sobre el valor establecido en letras y en número.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no hay verificación del personal de TH frente a que no se marcó el manifiesto de inhabilidad e incompatibilidad, ciudad y fecha no hay forma de TH y no se registró en SIGEP al contratista en virtud de ser la entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado en forma manual en consecuencia no aparece entidad receptora.
			Certificado afiliación a salud	Es superior a 30 días.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Registro Nacional de Medidas Correctivas	Se le registra medida correctiva Exp. No. 47-001-6-2019-9404 Art. 35 numeral 2, las cuales se establecen en una multa de la cual aporta el pago de fecha 10/02/2021 (posterior a la suscripción del contrato) y una participación en programa o actividad pedagógica de convivencia de lo cual NO se aporta constancia.
			Contrato PS 050-2021	En el contrato se presentó un error en cuanto a la fecha de suscripción por lo cual fue necesario realizar un documento aclaratorio para sus subsanación.
21	PS 051-2021	CARLOS ANDRES VELEZ SOLORZANO	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Anexo 1 Análisis del sector - Estudio de mercado	Se recomienda que el documento sea convalidado por quien lo suscribe a efectos de garantizar la seguridad del documento.
			Hoja de Vida del contratista	No hay verificación del personal de TH, falta firma y ciudad y fecha. La hoja de vida tiene descrita una sola experiencia de 2019 con fecha de inicio sin cierre por lo cual se encuentra desactualizada.

			Declaración de Bienes y Rentas	En el formato, los parientes del primer grado se deben corregir pues los hermanos no hacen parte de esta línea. Por otra parte, se encuentra aportado el formulario manual no el que se descarga del SIGEP.
			Libreta Militar	Se aporta un documento suscrito por el contratista manifestando ser NO APTO, cuando lo que debe aportarse es la certificación de trámite de la tarjeta militar en virtud de que el contratista ya ha suscrito más de un contrato con entidad pública, en el término establecido por la ley.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
22	PS 052-2021	LUIS MANUEL TOVAR VIZCAINO	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato, cédula y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Estudios Previos	En el contrato se presentó un error en la forma de pago se establece un valor en letra y otro en número, cuanto a la fecha de suscripción por lo cual fue necesario realizar un documento aclaratorio para sus subsanación.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
23	PS 053-2021	SERGIO ANDRÉS USMA ESTUPIÑAN	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.

			Declaración de Bienes y Rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay entidad receptora.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
24	PS 056-2021	RICARDO ANDRES ESTRADA PIÑA	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y Rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay entidad receptora y falta la hoja 2 por tanto no hay firma del contratista.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Aclaratorio N° 001 de 04/03/2021	En el contrato se presentó un error en el encabezado y renglón final, donde se colocó 12 siendo 11 la fecha real del contrato, por lo cual se suscribió el aclaratorio , el cual también se refiere a la fecha de expedición del RP manifestando que se tenga como fecha el 11 de febrero.
			RPG00056 de 11/02/2021	Si bien existe un aclaratorio que manifiesta corrección en la fecha del RP, se observa que la fecha del mismo es del 11/02/2021.
25	PS 059-2021	JENNIFER JULIETH TAVHE FLOREZ	Informe de actividades 3er pago, folio 97	Falta la firma del supervisor del contrato.
			Check list	No tiene los datos completos en la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP de la plataforma SIGEP, pero no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y Rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP y no hay entidad receptora.

			Certificado afiliación salud MUTUAL SER	Aportado con fecha mayor a 30 días.
			Paz y Salvo del contratista.	No reposa en la carpeta del contrato.
26	PS 062-2021	JHAN CARLOS PADILLA GAMEZ	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			CDP y Solicitud de CDP, folios 5 y 6.	Se encuentran legajados de manera inversa.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y Rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay entidad receptora, ni fecha y firma del contratista.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Paz y Salvo	Se encuentra aportado, pero sin firmas y sin foliación.
			Foliación	No está foliada de manera completa la carpeta.
27	PS 063-2021	EYLEEN HELENA SANJUANELO VISBAL	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			CDP y Solicitud de CDP, folios 6 y 7.	Se encuentran legajados de manera inversa.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora. Sin embargo en la parte final del contrato se encuentra aportada sin foliar la Hoja de Vida de la plataforma pero le sigue faltando la verificación de TH.

			Declaración de Bienes y Rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay entidad receptora, ni fecha y firma del contratista. Sin embargo al final del contrato se encuentra aportada la de la plataforma debidamente firmada y con la entidad receptora pero sin foliar.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Certificado Bancario	El aportado es de 05/01/2021 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			Acta Final	No reposa en la carpeta del contrato.
			Paz y Salvo	No reposa en la carpeta del contrato.
28	PS 067-2021	LEONARDO SABALLET HERNANDEZ	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			CDP y Solicitud de CDP, folios 5 y 6.	Se encuentran legajados de manera inversa y la solicitud de CDP no posee la firma del funcionario que proyectó, Isaac Bolívar.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado pero impreso de manera incompleta, sin firma del contratista, en consecuencia no aparece entidad receptora, folio 34.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.

			Acta Final	No reposa en la carpeta del contrato.
			Paz y Salvo	No reposa en la carpeta del contrato.
29	PS 071-2021	PABLO ARTURO BORJA YEPEZ	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP manual, no el descargado de la plataforma SIGEP, no hay entidad receptora, folio 25 y 26.
			Tarjeta profesional, folio 29 y examen ocupacional folio 30.	No legibles.
			Certificado afiliación salud	No reposa en la carpeta del contrato.
			Certificado afiliación pensiones PORVENIR	El aportado es de 05/01/2021 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.
			Certificado Bancario	El aportado es de 07/01/2021 y se recomienda que el mismo no sea mayor a 30 días.
			Paz y Salvo	Falta la firma del encargado del área de TIC'S.
30	PS 078-2021	CARLOS ANDRES VELEZ SOLORZANO	Check list	No tiene los datos completos del contratista en el encabezado, falta numero de contrato y fecha, no se encuentra diligenciada de manera completa la etapa pre-contractual, la etapa contractual, pos contractual, informes y firmas de los responsables de verificación documental, no están diligenciadas, es decir, en las etapas no se continúa el seguimiento.
			Hoja de Vida del contratista	Se encuentra aportada la hoja de vida de la FP de la plataforma SIGEP, no hay firma de TH y por lo cual se aprecia que no hay verificación y no aparece el instituto como entidad receptora.
			Declaración de Bienes y rentas	Se encuentra aportado la Declaración de Bienes y rentas y conflictos de interés, pero no la de SIGEP, folio 20 al 23.

			Examen ocupacional, folio 27	No legible.
			RUT	Sin firma del solicitante o contratista.
			Consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.	Se encuentra aportada desde el INDETUR, la consulta de Inhabilidades de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años, en un contratista que por la naturaleza de su vinculación no correspondería haber realizado.
			Paz y Salvo	No reposa en la carpeta del contrato.
31	IPMC 003-2021	JPC SUMINISTROS & DOTACIONES S.A.S.	Check list	No tiene espacio para datos del contratista, fecha, falta numero de contrato (diligenciado a lápiz y a mano), no se encuentra diligenciada de manera completa en la parte documental, la etapa pre-contractual, contractual, pos contractual no se demarcan, ni los responsables de verificación documental.
			Acta de recepción de propuestas	En los numerales 1 y 2 no se encuentra el nombre de quien entrega la oferta o si fue entregada por algún medio digital.
			Folios 64 y 65	No se comprende a que hacen referencia, pues no conserva correspondencia con los documentos. La carpeta se encuentra en desorden.
			Evaluación Inicial Folio 66 al 72	Falta información introductora sobre la misma ya que inicia a partir del cuadro de verificación (Falta hoja 1).
			Aceptación de la oferta	Se encuentra duplicidad de este documento.
			RUT	Sin firma del solicitante.
32	ESAL 001-2021	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPITULO MAGDALENA	Check list	No tiene espacio para datos del contratista, fecha, falta numero de, no se encuentra diligenciada de manera completa en la parte documental, la etapa pre-contractual, contractual, pos contractual no se demarcan, ni los responsables de verificación documental.
			Certificación de fecha 23 de marzo de 2021, folio 4	El Objeto redactado en la certificación no es el mismo objeto establecido en los demás documentos contractuales.
			Aclaratorio No. 001 07/06/2021	Se realizó en razón del número, pues en el Convenio de Asociación con ESAL se colocó 002 en lugar de 001.
			RUT	Sin firma del solicitante.

NOTA: Se deja constancia que la documentación que se aprecia en las carpetas no conserva un orden

cronológico lo cual dificulta valorar los avances de los mismos.

CONTRATO PS 069-2021

Con relación al contrato PS 069-2021, se hace menciona que el mismo, está siendo revisado por la Personería Distrital de Santa Marta, por lo cual se describen las actuaciones que se han atendido desde el Instituto hasta la fecha de la siguiente manera:

Item	Fecha	Documento	Descripción
1	09/06/2021	Acta de Visita Especial.	Se solicitaron los documentos que integran el Contrato PS 069-2021, de manera oficiosa por parte del ente.
2	29/06/2021	Solicitud de medida preventiva de la Personería Distrital de Santa Marta, Investigación Disciplinaria Rad. No. 048-2021.	A la anterior medida preventiva, se le dio respuesta el 07/07/2021, dentro de los términos establecidos para tales efectos.

Adicionalmente, la Junta de acción Comunal de El Rodadero, referente al Contrato PS 069-2021 presentó ante el Instituto:

Item	Fecha	Documento	Descripción
1	07/06/2021	Solicitud de Anulación del Contrato.	La anterior petición fue atendida mediante Rad. Int. No. 1-21-281 y se le dio respuesta en fecha 14/07/2021.

COMENTARIOS GENERALES:

De acuerdo a la Auditoria Interna practicada, se realizaron las siguientes revisiones:

Se revisó el objeto contractual de cada contrato de la muestra y se contrastó con el objeto social de la entidad contratista, para verificar su posibilidad de suscripción, encontrándose que se ajusta a lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 95 de la ley 1474 de 2011.

En la verificación de la página WEB <https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i> se observó la publicación de los contratos dando cumplimiento al principio de publicidad y a lo exigido en el numeral 18 y en el parágrafo 2 del Artículo 2.2.5 del Decreto 734 de 2012.

De la verificación de la rendición en el aplicativo **SIA OBSERVA**, en la fecha de corte semestral del presente Informe, se aprecia que la entidad como sujeto vigilado, reportó 83 contratos, de lo cual se refleja lo siguiente:

- De los 83 contratos que aparecen reportados para la vigencia 2021, sólo 4 NO registran un 100% de cumplimiento y los otros 79 contratos registran un porcentaje de cumplimiento del 100%.
- Por otra parte, en la consulta Informes de Contratos, en la columna “ESTADO CONTRATO” aparecen los 83 contratos a corte junio 30 de 2021, como *RENDIDOS*.

Igualmente, se han remitido hasta la fecha y desde la obtención del usuario **SIA OBSERVA** de la OCI, los *correos* que se relacionan:

Item	Fecha	Descripción
1	11/07/2021	Se remitió correo a la Dirección referente a las observaciones y/o recomendaciones sobre el diligenciamiento del aplicativo SIA OBSERVA del mes de JUNIO con su correspondiente informe adjunto.
2	11/07/2021	Se remitió correo recordatorio e instrucciones referentes al cronograma de rendición en el aplicativo SIA OBSERVA para el 2do semestre de la vigencia 2021.
3	20/08/2021	Se remitió correo a la Dirección referente a las observaciones y/o recomendaciones sobre el diligenciamiento del aplicativo SIA OBSERVA del mes de JULIO con su correspondiente informe adjunto.
4	13/09/2021	Se remitió correo a la Dirección referente a las observaciones y/o recomendaciones sobre el diligenciamiento del aplicativo SIA OBSERVA del mes de AGOSTO con su correspondiente informe adjunto.

RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS PROCESOS.

Atendiendo el desarrollo del presente informe, a continuación, se exponen otra serie de hallazgos y/o recomendaciones a tener en cuenta, de acuerdo a lo evidenciado durante el desarrollo de la presente Auditoría de la siguiente manera:

- Si bien la conformación del área de Contratación se evidencia, existe carencia de personal idóneo de apoyo, lo cual es de vital importancia para la consecución y garantía de todos los procesos en esta área.
- Se recomienda que el personal de TH haga parte de los procesos contractuales en lo que corresponde a las verificaciones documentales a su cargo, tales como: Hoja de Vida Sigep, documentos soportes anexos a las hojas de vida, Declaración de Bienes y Rentas, verificación de antecedentes, entre otros.
- En los contratos revisar identificación de riesgos y analizar la necesidad de ajustar y/o actualizar la Matriz de Riesgos Anexo 1.
- Revisar los informes de supervisión ya que en algunos no se encuentran marcadas las equis del supervisor.

- Se recomienda que el documento Anexo 1 Análisis del sector - Estudio de mercado, sea convalidado por quien lo suscribe a efectos de garantizar la seguridad del documento.
- Los documentos en las carpetas se encuentran archivados en distinto orden, por lo cual no hay concordancia con el check list que se encuentra en las carpetas.
- Los Contratos de mínima cuantía tienen un check list diferente e incompleto referente a los documentos contractuales que deben reposar, frente a los de los contratos de prestación de servicios, por lo cual se recomienda ajustar los check list y validar que contengan todas las modalidades contractuales con la información requerida en cada caso.
- Se recomienda imprimir a doble cara los contratos y toda aquella información que se permita, para seguridad de la información y por austeridad en el gasto.

Las observaciones antes realizadas en cada uno de los procesos, en su mayoría constituyen oportunidades de mejora, las cuales deben subsanarse a través de la elaboración de un plan de mejoramiento que permita el análisis de los avances y la realización del seguimiento, para así garantizar la mejora continua de la entidad.

Original firmado

Alejandra Gómez Bloise

Asesor de Control Interno - Auditor