INFORME GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
OCTUBRE DE 2023

AUDITORÍA No.: 10

FECHA DE LA AUDITORIA
**Inicio:** 01 de agosto de 2023
**Finalización:** 29 de septiembre de 2023

FECHA DEL INFORME: 11 de octubre de 2023.

PROCESOS AUDITADOS: Proceso de Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico.

**Objetivo:** Evaluar y verificar los avances del proceso de Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico, 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 de los Manuales y demás procedimientos del área.

**Criterios:** Planes, Procedimientos, Instructivos, Matrices, Guías, Formatos, Contratos del área, etc.
Aplicativos Secop II,
SIA OBSERVA,
Lineamientos de Ley.

**Recursos:** Verificación de la información documentada del proceso.

**Auditor:** Alejandra Gómez B. - Asesora de Control Interno.

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS:

PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

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 Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico y se revisaron una serie de documentos para evaluar el desempeño del área, entre los cuales tenemos:

- **Caracterización del proceso:** La entidad cuenta con el instrumento de Caracterización del proceso recientemente publicado en la Intranet de la entidad.

- **Política de la Administración del Riesgo:** La entidad construyó la Política de Administración del Riesgo, en cuanto a las necesidades de la Institución y se encuentra publicado en la Intranet, sin embargo, ***se recomienda*** su pronta actualización debido a que se nota que la misma no se ha realizado desde su creación.

- **Procedimiento Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión SIG:** La entidad a la fecha cuenta con la herramienta de Procedimiento de Auditoría del SIG, recientemente publicado en la Intranet.

- **Procedimiento Control de Registros:** La entidad a la fecha cuenta con la debida elaboración del Procedimiento de la referencia, recientemente publicado en la Intranet.

- **Procedimiento Análisis, Creación y Formalización de documentos:** La entidad a la fecha cuenta con la debida elaboración del Procedimiento de la referencia, recientemente publicado en la Intranet.

- **Procedimiento para la elaboración del Plan de Acción:** La entidad a la fecha cuenta con la debida elaboración del Procedimiento de la referencia, recientemente publicado en la Intranet.

- **Guía para la elaboración de Documentos:** La entidad a la fecha cuenta con la debida elaboración de la Guía de la referencia, recientemente publicada en la Intranet.

**DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL ÁREA GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

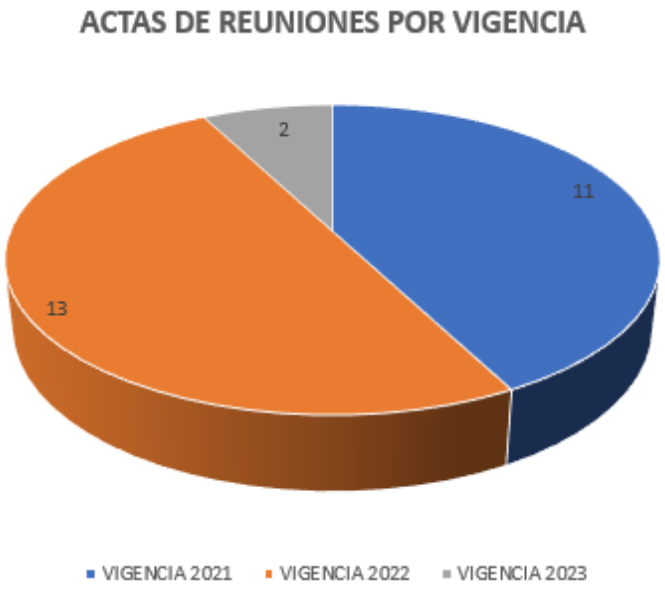
**Relación de Actas de reunión realizadas de la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023 con relación al área:**

El área construyó una matriz con la relación de **Actas de reunión** para la vigencia 2021, 2022 y 2023, la cual se anexa y hace parte del presente informe, a corte septiembre 29 de 2023.

| Relación de Actas vigencias 2021, 2022 y 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Consecutivo | Fecha | Temática | Responsable | Área Responsable |
| 1 | 001 | 10-01-2021 | Reunión Indetur lancheros y JAC Buritaca | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 2 | 001 | 3-02-2021 | Reapertura de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 3 | 002 | 10-03-2021 | Reapertura de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 4 | 003 | 6-03-2021 | Reapertura de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 5 | 004 | 7-05-2021 | Reapertura de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 6 | 002 | 13-06-2021 | Mesa Técnica Oferta Institucional | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 7 | 003 | 28-09-2021 | Pacto por el uso marca ciudad | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 8 | 004 | 10-11-2021 | socialización a guías de cruceros | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 9 | 005 | 3-12-2021 | Extraordinaria Gestión Destino | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 10 | 1 | 18-03-2021 | CLOP | Alcaldía Distrital de Santa Marta | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 11 | 2 | 30-08-2021 | CLOP | Alcaldía Distrital de Santa Marta | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 12 | 001 | 6-01-2022 | Temporada turística | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 13 | 002 | 18-08-2022 | Mesa Técnica de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 14 | 003 | 29-09-2022 | Mesa Técnica de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 15 | 004 | 25-10-2022 | Mesa Técnica de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 16 | 005 | 09-12-2022 | Mesa Técnica de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 17 | 1 | 10-06-2022 | CLOP | Alcaldía Distrital de Santa Marta | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 18 | 2 | 22-11-2022 | CLOP | Alcaldía Distrital de Santa Marta | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 19 | 0001 | 12-12-2022 | Taller de interpretación ambiental | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 20 | 0002 | 13-12-2022 | Taller planificación turística | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 21 | 0003 | 14-12-2022 | Taller de nuevas rutas experiencia en Santa Marta | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 22 | 0004 | 15-12-2022 | Recorrido Ruta histórica cultural | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 23 | 0005 | 16-12-2022 | Recorrido Ruta Macondo | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0006 | 23-12-2022 | Entrega certificados capacitados en congreso electrónico y digital | INDETUR | Subdirección Promoción y Mercadeo |
| 24 | 001 | 20-04-2023 | Mesa Técnica de Playas | INDETUR | Subdirección Gestión Integral del Destino |
| 26 | 1 | 27-04-2023 | CLOP | Alcaldía Distrital de Santa Marta | Subdirección Gestión Integral del Destino |

En consecuencia, se muestran las siguientes gráficas:




Relación de PQRS del Área de Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico que contenga fecha de ingreso, clase, tiempo de respuesta, solicitante, responsable y fecha de salida de la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023:

La entidad cuenta con una relación de PQRSD del Instituto, de la cual se pudo extraer la información requerida y especialmente los tiempos de respuesta del área auditada.

| PQRSD RECIBIDAS POR VIGENCIA | | |
|---|---|---|
| AÑO | N° DE REQUERIMIENTO RECIBIDOS | PORCENTAJE (%) |
| 2021 | 2 | 100 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |

De lo anterior, se observa que en la vigencia 2021 se recibió la totalidad de requerimientos, equivalentes al 100% (2 requerimientos) del total recibido durante las vigencias auditadas.

| REQUERIMIENTOS POR CLASE DE PETICIÓN | | |
|---|---|---|
| TIPO DE SOLICITUD | N° DE REQUERIMIENTOS | PORCENTAJE (%) |
| GENERAL O PARTICULAR | 0 | 0 |
| DOCUMENTO E INFORMACIÓN | 0 | 0 |
| CONSULTA | 2 | 100 |
| QUEJA | 0 | 0 |
| RECLAMO | 0 | 0 |
| SUGERENCIA | 0 | 0 |
| DENUNCIA | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |

El tipo de requerimiento representativo durante las vigencias auditadas fue la consulta con un 100% (2 solicitudes) del total de requerimientos recibidos.

| TERMINO DE RESPUESTA | N° DE REQUERIMIENTOS | PORCENTAJE (%) |
|---|---|---|
| A TIEMPO | 2 | 100 |
| A DESTIEMPO | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |

Una vez revisado el reporte entregado por el área auditada a corte 29 de septiembre de 2023, se aprecia que, se dieron dos (2) peticiones contestadas a tiempo, en consecuencia, no hubo contestaciones a destiempo, por parte del área, lo cual reduce un grado de riesgo para la entidad en virtud de lo establecido en la ley 1755 de 2015 la cual contempla la imposición de sanciones disciplinarias para los funcionarios que no tramiten los derechos de petición elevados por los ciudadanos.

Relación detallada de los Convenios suscritos por la entidad durante la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023. (Los documentos soporte de los convenios se requerirán y revisarán de manera aleatoria en los archivos de la entidad al auditado y en las plataformas de rendición):

La entidad durante esos periodos ha suscrito los convenios que se encuentran incorporados en la relación de contratos aportada y mencionada anteriormente.

Relación de Contratos elaborados durante la vigencia 2021, 2022 y lo que va transcurrido de la vigencia 2023 suscritos desde el área que contenga: número de contrato (SECOP), modalidad, objeto, valor, fecha de inicio, fecha de terminación, estado actual. (Los documentos soporte de los contratos se requerirán y revisarán de manera aleatoria en los archivos de la entidad al auditado y en las plataformas de rendición):

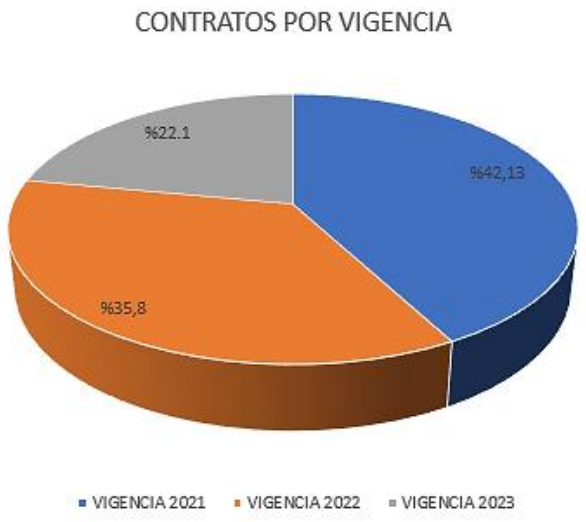
El área construyó una matriz con la relación de contratos para la vigencia 2021, 2022 y 2023, la cual se anexa y hace parte del presente informe, a corte septiembre 29 de 2023.

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 referente a las vigencias cargadas, de acuerdo a lo presentado.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021, 2022 y 2023.

Referente a la vigencia 2021, 2022 y lo que va de la vigencia 2023, se celebraron los contratos que se relacionan a continuación, cuya 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 herramientade captura de información contractual y presupuestal para la toma decisiones oportuna y con carácter preventivo.

| CONTRATOS POR VIGENCIA | | |
|---|---|---|
| AÑO | N° DE CONTRATOS | PORCENTAJE (%) |
| 2021 | 134 | 42,13 |
| 2022 | 114 | 35,8 |
| 2023 | 70 | 22,1 |
| TOTAL | 318 | 100 |




De lo anterior, se observa que en la vigencia 2021 se suscribió la mayor cantidad de contratos, equivalentes a un 42,13% (134 contratos) del total suscritos durante las vigencias auditadas, seguido de la vigencia 2022 con un 35,8% (114 contratos).

## CONTRATOS AUDITADOS ALEATORIAMENTE

A continuación, la Oficina de Control Interno atendiendo el cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría del INDETUR 2023, describe las observaciones a tener en cuenta de conformidad con las muestras revisadas de la relación de contratos del área hasta septiembre de 2023, 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 22,1% de los mismos aproximadamente, arrojando los siguientes resultados:

| CONTRATOS INDETUR 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO CONTRATO** | **CONTRATISTA** | **MODALIDAD CONTRATACIÓN** | **PROCEDIMIENTO/ CAUSAL** | **CONTRATO VALOR** | **FECHA TERMINACIÓN** | **OBSERVACIONES DOCUMENTALES** | **No. CDP Y RP** |
| AR-001-2023 | (891702097) ZUCA LTDA | Contratación Directa | Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles | $ 55.935.000 | 31/12/2023 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Invitación a suscribir contrato sin firma de RL; 2. Resolución que justifica la contratación directa; 3. Solicitud de CDP; 4. CDP; 5. RP. | CDP 004 24/01/2023 RP 004 24/01/2023 |
| IPMC-001-2023 | (901253602) JPC SUMINISTROS DOTACIONES S.A.S. | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | $ 8.000.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Acta de recepción de propuesta; 2. Acta de cierre del proceso; 3.Póliza; 4. Comunicación de aceptación de la oferta. | CDP 034 23/02/2023 RP 040 16/03/2023 |
| IPMC-003-2023 | (900724151) SOLAB S.A.S | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | $ 1.080.000 | 31/12/2023 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Cotizaciones; 2. Justificación para contratar; 3. Acta de recepción de propuesta; 4. Acta de cierre del proceso; 5.Póliza; 6. Certtificado de existencia y RL; 7. Certificación bancaria; 8. RUT; 9. Idoneidad; 10. Aifiliación arl. | CDP 138 22/08/2023 RP 140 05/09/2023 |
| IPMC-004-2023 | (860524654) ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA | Mínima Cuantía | Porcentaje Mínima Cuantía | $ 27.893.939 | 2024/09/03 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Justificación para contratar; 2. Acta de recepción de propuesta; 3. Acta de cierre del proceso; 4.Póliza; 5. Certtificado de existencia y RL; 6. Certificación bancaria; 7. RUT; 8. Idoneidad. | CDP 137 22/08/2023 RP 139 04/09/2023 |
| PS-001-2023 | (36386247) LORENA RODIRGUEZ VILLA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 4.500.000 | 2023/02/12 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP; 2. Hoja de vida con sus anexos; 3. Inexistencia sin firma de AC; 4. Informes de supervisión; 5. RP; 6. Acta final; 7. Paz y salvo. | CDP 001 12/01/2023 RP 001 13/01/2023 |
| PS-002-2023 | (1082245254) YARLENIS PAOLA CASTILLO GARCIA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 34.800.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP; 2. Inexistencia sin firma de AC; 3. RUT sin firma; 4. Hoja de vida sin firmas del Contratista y TH. | CDP 002 12/01/2023 RP 002 13/01/2023 |
| PS-003-2023 | (830094053) GBS INFORMATION SOLUTIONS S.A.S. | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 5.610.000 | 31/12/2023 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida con sus anexos; 2. Solictud de CDP; 3. RP. | CDP 005 02/02/2023 RP 020 13/02/2023 |
| PS-004-2023 | (1083046725) CARLOS ANDRES VELEZ SOLORZANO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Estudio previo sin firma de MK; 3. Hoja de vida sin firmas de TH. | CDP 016 06/02/2023 RP 008 08/02/2023 |
| PS-005-2023 | (1004356257) JAIR ANDRES CORVACHO ANAYA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 8.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 014 06/02/2023 RP 009 08/02/2023 |
| PS-006-2023 | (1083463351) JHAN CARLOS PADILLA GAMEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 18.000.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 013 06/02/2023 RP 010 08/02/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-007-2023 | (1082886253) MILLER ANDRES BAUTISTA NUÑEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 16.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1.Solictud de CDP; 2. Acta final sin firma de MK; 3. Paz y salvo; 4. Hoja de vida sin firma de TH; 5. RUT sin firma. | CDP 022 07/02/2023 RP 017 08/02/2023 |
| PS-008-2023 | (1082922813) LUIS MANUEL TOVAR VIZCAINO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 3.600.000 | 2023/03/10 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP; 2. Paz y salvo; 3. Hoja de vida sin firma de TH; 4. RUT sin firma. | CDP 021 07/02/2023 RP 011 08/02/2023 |
| PS-009-2023 | (1083025201) MARIA FERNANDA SILVA ARRIETA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 011 06/02/2023 RP 012 08/02/2023 |
| PS-010-2023 | (85155345) PABLO ARTURO BORJA YEPEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.000.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP sin firma de AC; 2. Paz y salvo sin firmas; . 3. Hoja de vida sin firma de TH; 4. RUT sin firma. | CDP 010 06/02/2023 RP 013 08/02/2023 |
| PS-011-2023 | (1082991258) RAUL DANIEL ABELLA RIVERA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP de MK; 2. Acta de inicio; 3. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 018 06/02/2023 RP 014 08/02/2023 |
| PS-012-2023 | (4981136) LEONARDO JOSE SABALLET HERNANDEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP firmada por AC; 2. Paz y salvo sin firmas; 3. Hoja de vida sin firma de TH; 4. RUT sin firma. | CDP 012 06/02/2023 RP 024 14/02/2023 |
| PS-013-2023 | (57462050) EYLEEN SANJUANELO VISBAL | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.000.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 015 06/02/2023 RP 015 08/02/2023 |
| PS-014-2023 | (1083008932) GIANCARLOS VILLARREAL LARIOS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP firmada por AC; 2. Hoja de vida sin firma de TH; 3. RUT sin firma. | CDP 009 06/02/2023 RP 016 08/02/2023 |
| PS-015-2023 | (7633373) DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/06/09 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Paz y salvo sin firma de TIC. | CDP 017 06/02/2023 RP 018 09/02/2023 |
| PS-016-2023 | (1082882672) JULY ALEJANDRA FAWCETT PEREIRA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.500.000 | 2023/05/10 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 019 06/02/2023 RP 019 09/02/2023 |
| PS-017-2023 | (1121333540)RICARDO ANDRES ESTRADA PIÑA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 18.000.000 | 2023/06/13 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP de MK y de de AC; 2. Paz y salvo; 3. Hoja de vida sin firma de TH; 4. RUT sin firma. | CDP 008 06/02/2023 RP 021 13/02/2023 |
| PS-018-2023 | (36386247)LORENA RODIRGUEZ VILLA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 4.500.000 | 2023/03/15 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP de MK y de de AC; 2. Hoja de vida con sus anexos; 3. Paz y salvo. | CDP 026 13/02/2023 RP 022 13/02/2023 |
| PS-019-2023 | (1045692272)CAMPO ELIAS HENRIQUEZ ALTAMAR | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 9.000.000 | 2023/05/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP de MK y de de AC; 2. Paz y salvo; 3. Hoja de vida sin firma de TH; 4. RUT sin firma. | CDP 025 13/02/2023 RP 023 13/02/2023 |
| PS-020-2023 | (57462314)DIANA CAROLINA MURILLO MENDOZA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.500.000 | 2023/05/15 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 032 14/02/2023 RP 030 14/02/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-021-2023 | (1082854863)JORGE ENRIQUE MIRANDA VALERA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.500.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 3. RUT sin firma; 2. Paz y salvo. | CDP 039 07/03/2023 RP 039 10/03/2023 |
| PS-022-2023 | (1082922813)LUIS MANUEL TOVAR VIZCAINO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.800.000 | 2023/06/08 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP; 2. RUT; 3. Paz y salvo sin firma de GD. | CDP 040 09/03/2023 RP 038 10/03/2023 |
| PS-023-2023 | (36386247)LORENA RODIRGUEZ VILLA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.250.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solictud de CDP de MK y de de AC; 2. Hoja de vida sin firma de TH; 3. RUT sin firma; 4. Paz y salvo. | CDP 041 14/03/2023 RP 041 16/03/2023 |
| PS-024-2023 | (1082936461)DIANA PAOLA DAVILA MATOS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 7.000.000 | 2023/05/29 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma: 3. Carpeta sin legajar. | CDP 044 17/03/2023 RP 046 30/03/2023 |
| PS-025-2023 | (1082981860)DENISA PAOLA CORTES VILLEGAS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 7.000.000 | 2023/06/10 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH; 3. Paz y Salvo sin firmas. | CDP 042 14/03/2023 RP 047 11/04/2023 |
| PS-026-2023 | (1083014119)SERGIO ERIK ALTAMAR HERRERA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 6.000.000 | 2023/06/10 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 048 03/04/2023 RP 048 11/04/2023 |
| PS-027-2023 | (85452787)FRANCISCO VERGARA DIAZGRANADOS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 8.000.000 | 2023/06/10 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firmas; 2. RUT sin firma; 3. Acta de inicio; 4. Paz y salvo. | CDP 050 10/04/2023 RP 049 11/04/2023 |
| PS-028-2023 | (1082895032)NEFER CAMPO OSPINO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 40.500.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 049 10/04/2023 RP 050 12/04/2023 |
| PS-029-2023 | (84457247)HUMBERTO MARIO GOMEZ PARDO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 3.500.000 | 2023/06/03 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 056 28/04/2023 RP 058 04/05/2023 |
| PS-030-2023 | (1047479458)LUIS DAVID SANCHEZ PRADA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 3.500.000 | 2023/06/03 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 057 28/04/2023 RP 059 04/05/2023 |
| PS-031-2023 | (1082987617)DIEGO RICARDO PERTUZ RUEDA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 16.400.000 | 2023/12/30 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 059 02/05/2023 RP 057 04/05/2023 |
| PS-032-2023 | (7602980)MARLON ANTONIO VASQUEZ JIMENEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 16.400.000 | 2023/12/30 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Acta de inicio. | CDP 058 02/05/2023 RP 060 04/05/2023 |
| PS-033-2023 | (1082251868)CAMILO ANDRES FERNANDEZ RADA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 2.050.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Paz y salvo; 4. Carpeta sin legajar. | CDP 064 10/05/2023 RP 067 15/05/2023 |
| PS-034-2023 | (1082926391) JOSE EDUARDO POLO GOMEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 2.050.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Paz y salvo sin firmas; 4. Carpeta sin legajar. | CDP 066 10/05/2023 RP 070 15/05/2023 |
| PS-035-2023 | (85458186)SERGIO ENRIQUE PEINADO GUTIERREZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 2.050.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Paz y salvo. | CDP 067 10/05/2023 RP 065 15/05/2023 |
| PS-036-2023 | (1083018725)ELSA DANIELA ABELLA REMICIO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 2.050.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma; 3. Paz y salvo. | CDP 065 10/05/2023 RP 066 15/05/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-037-2023 | (73149395)JAIRO GONZALEZ PATERNINA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 3.500.000 | 2023/06/14 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH y Contratista; 2. RUT sin firma. | CDP 070 12/05/2023 RP 071 15/05/2023 |
| PS-038-2023 | (1082882672) JULY ALEJANDRA FAWCETT PEREIRA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 32.000.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH y Contratista; 2. RUT sin firma. | CDP 071 12/05/2023 RP 069 15/05/2023 |
| PS-039-2023 | (1045692272)CAMPO ELIAS HENRIQUEZ ALTAMAR | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 29.600.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 072 15/05/2023 RP 068 15/05/2023 |
| PS-040-2023 | (901328143)TORNUS S.A.S. | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 1.399.970.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida de PN sin firma de TH; 2. Hoja de vida de PJ sin firma de TH; 3. RUT sin firma; 4. Carpeta legajada en desorden; 5. Inexistencia. | CDP 086 08/06/2023 RP 085 09/06/2023 |
| PS-041-2023 | (36386247)LORENA RODIRGUEZ VILLA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 30.000.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida y soportes. | CDP 090 21/06/2023 RP 086 21/06/2023 |
| PS-042-2023 | (1083018725)ELSA DANIELA ABELLA REMICIO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.300.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. CDP; 3. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 089 21/06/2023 RP 092 22/06/2023 |
| PS-043-2023 | (1082251868)CAMILO ANDRES FERNANDEZ RADA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.300.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. CDP; 3. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 089 21/06/2023 RP 093 22/06/2023 |
| PS-044-2023 | (85458186)SERGIO ENRIQUE PEINADO GUTIERREZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.300.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 089 21/06/2023 RP 094 22/06/2023 |
| PS-045-2023 | (1047479458)LUIS DAVID SANCHEZ PRADA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 17.500.000 | 2023/11/22 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 088 21/06/2023 RP 095 22/06/2023 |
| PS-046-2023 | (84457247)HUMBERTO MARIO GOMEZ PARDO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 17.500.000 | 2023/11/22 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 087 21/06/2023 RP 096 22/06/2023 |
| PS-047-2023 | (1083463351)JHAN CARLOS PADILLA GAMEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 18.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de Contratista y TH; 2. RUT sin firma. | CDP 101 27/06/2023 RP 100 28/06/2023 |
| PS-048-2023 | (85155345)PABLO ARTURO BORJA YEPEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 116 27/06/2023 RP 101 28/06/2023 |
| PS-049-2023 | (1083046725)CARLOS ANDRES VELEZ SOLORZANO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 113 27/06/2023 RP 102 28/06/2023 |
| PS-050-2023 | (57462050)EYLEEN SANJUANELO VISBAL | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 100 27/06/2023 RP 103 28/06/2023 |
| PS-051-2023 | (1004356257)JAIR ANDRES CORVACHO ANAYA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 8.800.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT. | CDP 099 27/06/2023 RP 104 28/06/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-052-2023 | (1121333540)RICARDO ANDRES ESTRADA PIÑA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 18.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 107 27/06/2023 RP 105 28/06/2023 |
| PS-053-2023 | (1082936461)DIANA PAOLA DAVILA MATOS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 098 27/06/2023 RP 106 28/06/2023 |
| PS-054-2023 | (1082991258)RAUL DANIEL ABELLA RIVERA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 103 27/06/2023 RP 107 28/06/2023 |
| PS-055-2023 | (4981136)LEONARDO JOSE SABALLET HERNANDEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 102 27/06/2023 RP 108 28/06/2023 |
| PS-056-2023 | (1083025201)MARIA FERNANDA SILVA ARRIETA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.800.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 097 27/06/2023 RP 109 28/06/2023 |
| PS-057-2023 | (57462314)DIANA CAROLINA MURILLO MENDOZA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 16.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 106 27/06/2023 RP 110 28/06/2023 |
| PS-058-2023 | (1083008932)GIAN CARLOS VILLARREAL LARIOS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 114 27/06/2023 RP 111 28/06/2023 |
| PS-059-2023 | (1083014119)SERGIO ERIK ALTAMAR HERRERA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 104 27/06/2023 RP 112 28/06/2023 |
| PS-060-2023 | (7633373)DONALDO ANTONIO DUICA ZUÑIGA | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 105 27/06/2023 RP 113 28/06/2023 |
| PS-061-2023 | (1082981860)DENISA PAOLA CORTES VILLEGAS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 108 27/06/2023 RP 114 28/06/2023 |
| PS-062-2023 | (1082922813)LUIS MANUEL TOVAR VIZCAINO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 18.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT. | CDP 112 27/06/2023 RP 115 28/06/2023 |
| PS-063-2023 | (1083456730)KELLY MARGARITA MARTINEZ ROMERO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.928.944 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH. | CDP 115 27/06/2023 RP 116 28/06/2023 |
| PS-064-2023 | (1007714267)YENIFER ADRIANA LEGUIA MUÑOZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 10.928.944 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 111 27/06/2023 RP 117 28/06/2023 |
| PS-065-2023 | (1082886253) MILLER ANDRES BAUTISTA NUÑEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 35.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 110 27/06/2023 RP 118 28/06/2023 |
| PS-066-2023 | (1082926391) JOSE EDUARDO POLO GOMEZ | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 14.000.000 | 2023/10/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP; 2. Hoja de vida sin firma de TH; 3. RUT sin firma. | CDP 117 28/06/2023 RP 119 28/06/2023 |
| PS-067-2023 | (57290830) YEINY LORENA SANGUINO GALVIS | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 12.300.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Solicitud de CDP sin firma de MK; 2. Hoja de vida sin firma de Contratista y TH; 3. RUT sin firma. | CDP 118 28/06/2023 RP 120 28/06/2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-068-2023 | (1082934734) MANUEL FERNANDO OTERO GAMERO | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 20.000.000 | 31/12/2023 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de Contratista y TH; 2. RUT sin firma. | CDP 142 06/09/2023 RP 142 13/09/2023 |
| PS-069-2023 | (1128192147) JHON JAIRO LARIOS BUSTAMANTE | Contratación Directa | Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo | $ 24.000.000 | 2023/12/31 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida sin firma de TH; 2. RUT sin firma. | CDP 142 06/09/2023 RP 143 14/09/2023 |
| RE-ESAL-001-2023 | (819000012) ASOCIACIÓN HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA - COTELCO CAPITULO MAGDALENA | Convocatoria Pública - Decreto 092/2017 | Aquellos de los que trata el artículo 355 de la Constitución Política | $ 83.880.000 | 2023/04/16 | LA CARPETA NO TIENE: 1. Hoja de vida de PJ con sus anexos ni del RL y no se encuentra organizada. | CDP 020 07/02/2023 RP 031 15/02/2023 |

Cabe anotar que la documentación que se aprecia en las carpetas no conserva un orden cronológico lo cual dificulta valorar sus avances y ***se recomienda*** atender cada una de las observaciones contractuales anteriormente descritas.

Por otra parte, como ya se enunció al revisar la plataforma de cargues contractuales SIA OBSERVA y SECOP II, se nota que no se encuentra cargada de manera completa la misma información, en ambas plataformas y en la plataforma SECOP II se aprecian errores en cuanto a la información referente a los CDP y RP y sobre documentación faltante en la misma, por lo que ***se recomienda*** su corrección y/o subsanación en la medida de lo viable de acuerdo a la plataforma.

RECOMENDACIONES GENERALES 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 Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico, se evidencia, existe carencia de personal idóneo de apoyo en el área de Planeación, lo cual es de vital importancia para la consecución y garantía de todos los procesos en esta área.

- Los documentos en las carpetas contractuales, se encuentran archivados en distinto orden, por lo cual no hay concordancia, hay ausencia de documentos físicos en las carpetas y ausencia del check list el cual permite identificar el responsable del manejo documental en cada etapa procesal que se encuentra en las carpetas.

- Se evidencia la ausencia de un profesional en áreas administrativas con experiencia en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión de Calidad y Función Pública para diseñar, coordinar e implementar los sistemas de gestión respectivos.

Las observaciones antes realizadas, constituyen oportunidades de mejora, las cuales deben subsanarse a través de la elaboración de un plan de mejoramiento donde deben incluirse los hallazgos donde se expresa ***"se recomienda",*** los que estarán a cargo de la Dirección General del Instituto de acuerdo a su competencia.

La realización del mencionado plan de mejoramiento tiene como finalidad permitir la observación de los avances y la realización del seguimiento futuro, para así garantizar la mejora continua de la entidad. Lo anterior, deberá remitirse a la OCI dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir del reporte del presente informe.

*Original firmado*
Alejandra Gómez B.
Asesor de Control Interno - Auditor