



Gestor PDA TOLIMA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA INTERNA GESTION CONTRACTUAL

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, proyectado para la vigencia 2023, se practica esta Auditoría a la Oficina de la Secretaría General (encargada del proceso de contratación) correspondiente a la vigencia 2023.

OBJETO DE LA AUDITORIA

El objetivo de la presente Auditoria es verificar que el proceso contractual se esté llevando a cabo de conformidad con la normatividad vigente y se cumplan con los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación aprobado por la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona Asesoramiento, Apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones evitar posibles falencias en el proceso de contratación.

El alcance se soporta en la verificación de una lista de chequeo que permita hacer una primaria evaluación del proceso, de otro lado, mediante la relación de contratación de la actual vigencia enviada por la Oficina de la Secretaría General, aplicar una selección de los contratos de mayor valor para realizar el respectivo análisis.

Además, en caso de ser necesario solicitar información adicional para complementar el informe, que permita presentar un informe lo más completo y objeto posible que a la vez sirva para tomar los correctivos necesarios.



Gestor PDA TOLIMA

ANÁLISIS REALIZADO.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

La Auditoría se desarrolló tomando como fuente de información la relación de contratos el cual están publicados en el SECOP I y en el SIA OBSERVA.

Así mismo, se elaboró una lista de chequeo para el proceso contractual el cual fue desarrollado junto con el responsable del proceso contractual, el Secretario General y jurídico.

					TIENAD				
	VALOR	FECHA	FECHA	FECHA	TIEMP	MODALIDAD	TIPO		
CONTR	CONTRAT	SUSCRIP	DE	TERMINA	EJECUC	CONTRATACI	CONTR		
ATO	0	CION	INICIO	CION	IÓN	ÓN	ATO	NIT	NOMBRE
		0.0		5.5			Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/01/		Mínima	Servicio	830117	
001	2,509,710	02	1/16	31	15	Cuantía	S	370	SERVIMETERS S.A.S
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
		2022/04/	2022/0	2022/02/		,	ón de	205500	
003	0.000.000	2023/01/	2023/0	2023/03/	CO	Contratación	Servicio	285599	ANDREA JIMENA ARIZA
002	8,860,000	12	1/12	13	60	Directa	s Contrat	47	TOVAR
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	111054	MICHEL ANN MACHUCA
003	8,000,000	12	1/12	13	60	Directa	S	7820	PUENTES
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
004		2023/01/	2023/0	2023/03/	60	Contratación	Servicio	111051	DIANA JADLEY TORRES
004	8,000,000	12	1/12	13	60	Directa	s Contrat	7454	GARCIA
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	382125	MONICA ALEXANDRA RIOS
005	8,240,000	12	1/12	13	60	Directa	S	54	GARCIA
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
000	7.646.000	2023/01/	2023/0	2023/03/	60	Contratación	Servicio	111054	DIANA CAROLINA CHAVEZ
006	7,610,000	12	1/12	13	60	Directa	S	5368	BELTRAN
							Contrat o de		
	11,000,00	2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	o de Prestaci	111055	DANIEL EDUARDO ZABALA
007	0	12	1/24	25	60	Directa	ón de	9678	LOZANO
007			-/- '			2000	311 40	3070	







ĺ	1	İ	Ī	j i	İ	1	Servicio		1
							S		
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
	10 000 00	2022/04/	2022/0	2022/02/		611	ón de	000724	
008	10,000,00	2023/01/ 12	2023/0 1/16	2023/03/ 17	60	Contratación Directa	Servicio s	900721 487	ADA CONSULTODES S A S
000	U	12	1/10	1/	00	Directa	Contrat	407	ADA CONSULTORES S.A.S
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	111051	MANUEL ALEJANDRO
009	7,800,000	12	1/12	13	60	Directa	S	5797	PRADA VELA
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	111055	HAROLD ANDRES LEAL
010	6,180,000	12	1/12	13	60	Directa	S	9349	LERMA
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
		2022/04/	2022/0	2022/02/		611	ón de	444053	LODGE ANDRES ORTIZ
011	7,800,000	2023/01/ 12	2023/0 1/12	2023/03/ 13	60	Contratación Directa	Servicio s	111052 4052	JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA
011	7,800,000	12	1/12	15	60	Directa	Contrat	4032	LUPERA
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	934054	JHON FREDDY LOMBANA
012	8,240,000	13	1/16	17	60	Directa	S	93	CASAS
							Contrat		
							o de		
							Prestaci ón de		
	10,000,00	2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	794191	GABRIEL ANTONIO JOYA
013	0	16	1/16	17	60	Directa	S	19	BUSTOS
			-				Contrat		
							o de		
							Prestaci		
		2022/04/	2022/0	2022/02/		611	ón de	444053	BAYAN CAROUNA
014	7,600,000	2023/01/ 16	2023/0	2023/03/ 18	60	Contratación Directa	Servicio	111052 9677	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ
014	7,000,000	10	1/17	10	- 00	Directa	S Contrat	3011	VILLAINOL VA IVIOINOZ
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	111054	MARIA FERNANDA
015	8,858,000	16	1/16	17	60	Directa	S	3353	PEÑALOZA ROMERO
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
		2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	111059	JULY ALEXANDRA RINCON
016	4,950,000	16	1/17	03	45	Directa	S	3019	PLAZAS
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
		2022/04/	2022/0	2022/02/		Combinations	ón de	110563	LINIA VINIETILLIEDDEDA
017	5,250,000	2023/01/ 16	2023/0 1/17	2023/03/ 03	45	Contratación Directa	Servicio	110567 1447	LINA YINETH HERRERA MURILLO
017	3,230,000	70	1/1/	U3	40	Directa	S	144/	IVIORILLO







1		I	ı i	Ī	1 1		1	1. 1		I I
			2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Apoyo a la	111059	
	018	5,000,000	16	1/17	18	60	Directa	Gestión	1684	CAMILA IZAZIGA PEREZ
	010	3,000,000	10	1/1/	10	00	Directa	Contrat	1004	CAIVILA IZAZIGA I EKEZ
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
			2023/01/	2023/0	2023/02/		Contratación	Servicio	933793	JAVIER ALFONSO MORALES
	019	2,500,000	17	1/18	02	15	Directa	S	19	GIL
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
			2022/01/	2022/0	2022/02/		Cautuata si 4 u	ón de	111056	DANIELA ALEVANIDO
	020	4,635,000	2023/01/ 19	2023/0 1/19	2023/03/ 05	45	Contratación Directa	Servicio s	111056 4442	DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA
	020	4,055,000	19	1/19	05	43	Directa	Contrat	4442	RODRIGUEZ ORJUELA
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
			2023/01/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	110812	ANGY VIVIANA GOMEZ
	021	4,635,000	23	1/25	11	45	Directa	s	1780	BURITICA
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
			//	/-				ón de		
	022	22,980,00	2023/02/	2023/0	2023/04/	60	Mínima	Servicio	900318	SERVICIOS ESPECIALES EL
	022	0	01	2/06	07	60	Cuantía	S	3797	SOL DE LA VARIANTE
								Contrat o de		
								Prestaci		
								ón de		
			2023/02/	2023/0	2023/03/		Contratación	Servicio	381425	GLORIA MARYURI PINILLA
	023	7,500,000	02	2/03	20	45	Directa	S	73	QUINTERO
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
			2022/02/	2022/0	2022/42/		Cautuata si 4 u	ón de	000003	
	025	2 700 000	2023/02/ 15	2023/0 2/17	2023/12/ 31	317	Contratación	Servicio	900083 058	SYSCAFE S.A.S.
-	023	3,798,000	13	۷/ ۱/	21	31/	Directa	s Contrat	056	313CMIL 3.A.3.
								o de		
								Prestaci		ASOCOACION COLOMBIANA
								ón de		DE INGENIERIA SANITARIA Y
		32,725,00	2023/03/	2023/0	2023/04/		Contratación	Servicio	830052	AMBIENTAL ACODAL
	026	0	02	3/06	20	45	Directa	S	783	SECCIONAL CENTRO
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
			2023/03/	2023/0	2023/03/		Mínima	ón de Servicio	522733	SEGUROS GENERALES
	027	9,660,000	14	3/15	18	3	Cuantía	S	12	SURAMERICANA S.A.
		2,223,000		-,				Contrat		
		4.00						o de		
								Prestaci		
								ón de		
			2023/03/	2023/0	2023/04/		Contratación	Servicio	934139	RICARDO VILLANUEVA
	029	2,800,000	28	3/31	30	30	Directa	S	09	MENDOZA
								Contrat		
								o de Prestaci		
								ón de		
		37,766,66	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111054	MICHEL ANN MACHUCA
	030	7	30	3/31	31	275	Directa	S	7820	PUENTES
_										







l	[1	ì	Ī	Ì	İ	Contrat		I
							o de		
							Prestaci		
	40,608,33	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	285599	ANDREA JIMENA ARIZA
031	3	30	3/31	31	275	Directa	S	47	TOVAR
			-,-	_	_		Contrat		
							o de		
							Prestaci ón de		
	30,250,00	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111059	JULY ALEXANDRA RINCON
032	0	30	3/31	31	275	Directa	S	3019	PLAZAS
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
	35,750,00	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111051	MANUEL ALEJANDRO
033	0	30	3/31	31	275	Directa	S	5797	PRADA VELA
							Contrat o de		
1							Prestaci		
							ón de		
	37,766,66	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111052	DAYAN CAROLINA
034	7	30	3/31	31	275	Directa	s Contrat	9677	VILLANUEVA MUÑOZ
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
035	37,766,66 7	2023/03/ 30	2023/0 3/31	2023/12/ 31	275	Contratación Directa	Servicio s	111054 5368	DIANA CAROLINA CHAVEZ BELTRAN
033		30	3/31	31	273	Directa	Contrat	3308	DELINAN
							o de		
							Prestaci		
	37,766,66	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	382125	MONICA ALEXANDRA RIOS
036	7	30	3/31	31	275	Directa	S	54	GARCIA
			-				Contrat		
							o de		
							Prestaci ón de		
	33,045,83	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111056	DANIELA ALEXANDRA
037	3	30	3/31	31	275	Directa	S	4442	RODRIGUEZ ORJUELA
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
	36,666,66	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111051	DIANA JADLEY TORRES
038	7	31	3/31	31	275	Directa	S	7454	GARCIA
	22,916,66	2023/03/	2023/0	2023/12/		Contratación	Apoyo a la	111059	
039	7	31	3/31	31	275	Directa	Gestión	1684	CAMILA IZAZIGA PEREZ
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
	48,399,99	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	111055	DANIEL EDUARDO ZABALA
040	9	11	4/11	31	264	Directa	s	9678	LOZANO
							Contrat		
							o de Prestaci		
							ón de		
	48,399,99	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	900721	
041	9	11	4/11	31	264	Directa	S	487	ADA CONSULTORES S.A.S







ĺ	I] i		I	Contrat		1
							o de		
							Prestaci ón de		
	24,514,00	2023/04/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	111052	MARIO FERNANDO VARÓN
042	0	11	4/11	01	204	Directa	s Contrat	1292	PARRA
							o de		
							Prestaci ón de		
	36,080,00	2023/04/	2023/0	2024/01/		Contratación	Servicio	933793	JAVIER ALFONSO MORALES
043	0	13	4/13	01	263	Directa	s Contrat	19	GIL
							o de		
							Prestaci		
	38,975,20	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	111054	MARIA FERNANDA
044	0	11	4/11	31	264	Directa	s	3353	PEÑALOZA ROMERO
							Contrat o de		
							Prestaci		
	36,256,00	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	934054	JHON FREDDY LOMBANA
045	0	11	4/11	31	264	Directa	S	93	CASAS
							Contrat		
							o de Prestaci		
			/-				ón de		
046	24,273,66 7	2023/04/ 11	2023/0 4/11	2023/10/ 30	202	Contratación Directa	Servicio s	111052 7485	JHOAN MAURICIO HURTADO QUIROGA
							Contrat		•
							o de Prestaci		
							ón de		
047	20,806,00	2023/04/ 13	2023/0 4/13	2023/11/ 01	202	Contratación Directa	Servicio s	110812 1780	ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA
047	0	13	4/13	01	202	Directa	Contrat	1780	BORITICA
							o de		
							Prestaci ón de		
0.40	31,483,66	2023/04/	2023/0	2023/12/	252	Contratación	Servicio	582594	CAMILO ANDRES
048	7	13	4/13	31	262	Directa	s Contrat	8	RODRIGUEZ CHAVARRO
							o de		
							Prestaci ón de		
	30,566,66	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	110567	LINA YINETH HERRERA
049	7	13	4/13	31	262	Directa	s Contrat	1447	MURILLO
							o de		
							Prestaci		
	52,400,00	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	771084	JESUS ALIRIO GUERRA
050	0	13	4/13	31	262	Directa	S	9	ACOSTA
							Contrat o de		
							Prestaci		
	48,033,33	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	ón de Servicio	934030	VICTOR EDUARDO PRADO
051	3	13	4/13	31	262	Directa	S	44	ARGUELLO
							Contrat o de		
	33,666,66	2023/04/	2023/0	2023/11/		Contratación	o de Prestaci	657570	LILIANA INES LAMPREA
052	7	13	4/18	06	202	Directa	ón de	68	ARROYO







Í		İ	1	1			İ	Servicio		I
								s		
								Contrat o de		
		37,033,33	2023/04/	2023/0	2023/11/		Contratación	Prestaci ón de Servicio	934013	GUATAVO ADOLFO OSORIO
()53	3	14	4/14	02	202	Directa	S	21	REYES
		52,200,00	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	Contrat o de Prestaci ón de Servicio	794191	GABRIEL ANTONIO JOYA
()55	0	14	4/14	31	261	Directa	S	19	BUSTOS
	056	20,806,00	2023/04/	2023/0 4/14	2023/11/ 02	202	Contratación	Contrat o de Prestaci ón de Servicio	933930 02	GANDY JAVIER MARROQUIN SAAVEDRA
	050	U	14	4/14	UZ	202	Directa	s Contrat	02	SAAVEDKA
)57	22,110,00	2023/04/ 17	2023/0 4/17	2023/11/ 04	201	Contratación Directa	o de Prestaci ón de Servicio s	111056 6091	JUAN CAMILO SANZ MOLANO
								Contrat		
C)58	24,153,50 0	2023/04/ 17	2023/0 4/18	2023/11/ 05	201	Contratación Directa	o de Prestaci ón de Servicio s	111053 8312	GIZETH STEPHANY TOVAR GUERRERO
)59	33,410,00 0	2023/04/ 17	2023/0 4/17	2023/12/ 30	257	Contratación Directa	Contrat o de Prestaci ón de Servicio s	111052 4052	JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA
)33	0	1/	4/1/	30	237	Directa	Contrat	4032	LOFLINA
C	060	10,815,00	2023/04/ 17	2023/0 4/17	2023/07/ 16	90	Contratación Directa	o de Prestaci ón de Servicio s	110587 1536	JUAN PABLO BONILLA DEVIA
								Contrat o de Prestaci ón de		
,	061	30,882,83	2023/04/ 17	2023/0 4/17	2023/12/ 30	257	Contratación Directa	Servicio s	934132 38	JAIRO ALEJANDRO MOLINA CARDOZO
	701		2023/04/	2023/0	2023/06/	23/	Contratación	Contrat o de Prestaci ón de Servicio	111023	EDISON FABIAN PIÑA
(062	7,210,000	17	4/17	16	60	Directa	S	4663	TORRES
								Contrat o de Prestaci ón de		
(064	42,333,33	2023/04/ 21	2023/0 4/21	2023/12/ 31	254	Contratación Directa	Servicio s	381425 73	GLORIA MARYURI PINILLA QUINTERO
		, ,		٠, ۷ -			0000	-	,	~







		Ī	ı i	ı	ı i		ı	1 - 1	İ	1
								Contrat o de		
								Prestaci		
								ón de		
		20,833,33	2023/04/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	381419	GLORIA GINETH PEREZ
	065	3	24	4/24	30	250	Directa	S	98	HENAO
Ī								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
	066	19,673,00	2023/04/	2023/0	2023/11/	101	Contratación	Servicio	582267	DICARDO CANDOVAL DOZO
ŀ	066	0	24	4/24	01	191	Directa	s Contrat	4	RICARDO SANDOVAL ROZO
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
		32,500,00	2023/04/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	101539	LEONARDO URBANO
	067	0	24	4/26	07	195	Directa	S	7499	PERDOMO URIBE
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
		22 227 52	2022/04/	2022/2	2022/42/		,	ón de	444050	5.5
	068	23,287,50	2023/04/	2023/0 4/28	2023/12/	243	Contratación Directa	Servicio	111052 5951	FABIAN DANILO DURAN BRIÑEZ
ŀ	000	0	28	4/20	27	243	Directa	s Contrat	3931	BRINEZ
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
		15,686,66	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	111059	KAREN TATIANA GONZALEZ
L	073	7	04	5/04	01	181	Directa	S	2139	ORTIZ
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
		42 260 22	2022/05/	2022/0	2022/44/		Cartanta di Ca	ón de	400000	AAABIA CAAAII A TOYAB
	074	12,368,33	2023/05/ 05	2023/0 5/10	2023/11/ 07	181	Contratación Directa	Servicio s	100380 2974	MARIA CAMILA TOVAR CASTILLO
ŀ	074	3	03	3/10	07	101	Directa	Contrat	2374	CASTILLO
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
		30,166,66	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	932353	ALVARO IVAN SANTORO
	075	7	05	5/08	05	181	Directa	S	76	CALDERON
								Contrat		
								o de		
								Prestaci		
		28,200,00	2023/05/	2023/0	2023/12/		Mínima	ón de Servicio	900410	SERVICIOS EMPRESARIALES
	076	0	11	5/11	07	210	Cuantía	S	016	DEL TOLIMA S.A.S.
ŀ	0,0			5,11	٠,		Cuarreia	Contrat	010	522 TOLINITO.A.S.
								o de		
								Prestaci		
								ón de		
		12,000,00	2023/05/	2023/0	2023/07/		Contratación	Servicio	793069	JUAN CAMILO GIL
	080	0	11	5/18	17	60	Directa	S	36	JARAMILLO
								Contrat		
								o de		
					7			Prestaci ón de		
4		11,821,66	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	on de Servicio	100585	ANDREA YULIANA CUELLAR
	081	7	16	5/17	06	173	Directa	S	1959	TAPIERA
-				-,				Contrat		
								o de		
		14,993,33	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Prestaci	110567	ANDREA JULIETH SOCHA
	082	3	16	5/17	06	173	Directa	ón de	6031	MURILLO







1	ĺ	I	I	1 1		ſ	Comisio	Ī	1
							Servicio s		
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	20,160,00	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	111052	MIGUEL ANGEL RUIZ
083	0	18	5/18	02	168	Directa	S	4746	CUELLAR
003	- 0	10	3/10	02	100	Directa	Contrat	4740	COLLLAN
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	14,733,33	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	932367	
084	3	19	5/23	09	170	Directa	S	84	DIEGO FERNEY VERA MORA
- 004		13	3/23	03	170	Directa	Contrat	0-1	DIEGOTERIVET VERATIONA
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	24,640,00	2023/05/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	111048	
085	0	19	5/25	09	168	Directa	S	3652	LINA YULIETH LUNA VARON
003	-	13	3/23	03	100	Directa	Contrat	3032	LINA TOLIETTI LONA VARON
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/05/	2023/0	2023/07/		Contratación	Servicio	111056	TATIANA DEL PILAR
086	5,200,000	25	5/26	25	60	Directa	S	7724	CUBILLOS ROA
000	3,200,000	23	3/20	23	- 00	Directa	Contrat	7724	COBIECOS NOA
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	10,045,00	2023/06/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	100583	JUAN ESTEBAN PINZON
087	0	07	6/08	02	147	Directa	S	9268	LIBRADO
- 007		0,	0,00	- 02	± 17	Directa	Contrat	3200	
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	12,200,00	2023/06/	2023/0	2023/10/		Contratación	Servicio	111052	LAURA NATALIA CRIOLLO
088	0	20	6/20	18	120	Directa	S	8681	RODRIGUEZ
			-,				Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	138,000,0	2023/06/	2023/0	2023/12/		Selección	Servicio	900318	SERVICIOS ESPECIALES EL
089	00	22	6/22	19	180	Abreviada	S	3797	SOL DE LA VARIANTE
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
		2023/06/	2023/0	2023/12/		Contratación	Servicio	900062	SERVICIOS POSTALES
090	4,000,000	28	6/28	29	184	Directa	s	917	NACIONALES S.A.S
	13,920,00	2023/07/	2023/0	2023/07/		Mínima	Suminis	901623	INVERSIONES Y
091	0	07	7/14	29	15	Cuantía	tro	625	TECNOLOGIA J.C SAS
							Contrat		
							o de		
							Prestaci		
							ón de		
	12,737,66	2023/07/	2023/0	2023/11/		Contratación	Servicio	110587	
092	6	24	7/25	08	106	Directa	S	1536	JUAN PABLO BONILLA DEVIA



Gestor PDA TOLIMA

ANÁLISIS REALIZADO:

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de contratación, la Gestión contractual y la observancia de las normas archivísticas, el jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

CONCLUSIONES

Los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida de acuerdo con los criterios definidos en la planeación del trabajo se refieren solo a muestras seleccionadas, los registros y/o documentos examinados, no se hacen extensibles como conclusión general del estado de los procesos, teniendo en cuenta que la auditoria es selectiva.

RECOMENDACIONES

Se sugiere tomar acciones preventivas, correctivas y de con el fin de controlar y mantener actualizada la información propia de los contratos y de esta manera poder evidenciar la completitud y veracidad de la información que se suministra en los sistemas de información.

Fortalecer los mecanismos de inducción, capacitación dirigido a los colaboradores de todo el proceso contractual.

Se recomienda fortalecer la socialización y divulgación para que el total de los colaboradores reconozcan que el autocontrol es responsabilidad de cada uno de los colaboradores sobre la ejecución de sus actividades.

Se recomienda que los documentos solicitados precontractualmente de las personas contratadas se verifiquen su autenticidad y veracidad para su respectivo contrato como, por ejemplo, soportes de estudio, certificado de experiencia, y en el caso de todos los profesionales verificar la fecha de certificación de antecedentes que estén vigentes.

Revisión de la estructura organizacional y la determinación de las necesidades reales del recurso humano para llevarlos a la planta de personal de la entidad.

Que los supervisores hagan seguimiento de los contratos de obra y de interventoría con el fin de que estén actualizados en el SECOP y organizados cronológicamente en las carpetas en físico del archivo de gestión, Así mismo vigilar que los contratistas de apoyo a la supervisión cumplan de acuerdo a su obligación contractual con la organización de los documentos en el archivo y en el SECOP.

Propender por mantener las carpetas contractuales con todos los documentos archivados.

Diligenciar la lista de chequeo en todas las carpetas, esta permite identificar inicialmente la ausencia de cualquier documento antes de continuar con el proceso.

Mantener foliadas las carpetas para el control de los documentos.





Gestor PDA TOLIMA

Continuar con el libro control de préstamo y/o entrega de documentos.

Para llevar a feliz término los procesos contractuales es importante tener en cuenta que el supervisor designado cumpla con el rol, perfil y conocimiento del objetivo que se persigue para un óptimo resultado.

Las funciones esenciales de los supervisores en la ejecución de los contratos son: Técnicas, Administrativas y Financieras.

Los Supervisores de los contratos deben verificar que los informes que presentan los contratistas mensualmente para el pago, deben estar ajustados a las obligaciones contractuales y ser suficientes de acuerdo con las obligaciones pactadas entre las partes.

Realizar charlas, capacitaciones y socializaciones de los procedimientos, actualización de las normas, Manual de Contratación, Código de Ética y demás medios que permitan mantener actualizado al personal del área.

Cada vez que realicen una acción de las antes citadas dejar constancia escrita sobre: la fecha, hora de reunión, tema tratado y listado de asistencia.

NOTA: Esta Oficina al finalizar el informe de Auditoría, verificó algunas de las observaciones encontradas inicialmente, y observó que algunas fueron subsanadas. Las observaciones subsanadas en todas las carpetas fue la correspondiente a la Lista de Chequeo, en las que faltaba se anexó y se diligenciaron las que faltaban.

Las demás observaciones deben ser atendidas por cada uno de los responsables, en atención al proceso contractual que le corresponde (precontractual, contractual y de ejecución)

Así mismo, se enviará desde esta Oficina un oficio informando a los supervisores de contratos, sobre las recomendaciones registradas en el presente informe, para que sean tenidas en cuenta de acuerdo con sus obligaciones normativas.

Cordialmente,

Original firmado

DIEGO ALBERTO CASAS MORALES

OFICINA DE CONTROL INTERNO