

AUDITORÍA No	001 de 2024					
FECHA EMISIÓN DEL INFORME	16 de septiembre de 2024					
PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL					
JEFE Y/O AUDITADO	CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ					
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SS	MARLY JULIETH PINTO RAMIREZ – Asesora YENY CAROLINA CARREÑO VESGA - Apoyo					
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Verificar y evaluar que las actuaciones y procedimientos adelantados en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación estatal.					
ALCANCE DE AUDITORÍA	La auditoría inicia con la revisión de las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA y la Página Web Institucional. Se realiza la respectiva aplicación de la muestra contractual dentro del periodo comprendido entre el 01/01/2024 con corte a 20/08/2024 y finaliza con el informe final de auditoría interna.					
CRITERIOS DE AUDITORÍA	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.</li><li>▪ Artículos 2.2.1.1.1.3.1 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.</li><li>▪ Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.</li><li>▪ Ley 1712 de 2014- Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.</li><li>▪ Manual de contratación y supervisión de la Entidad.</li></ul>					
REUNIÓN DE APERTURA	Día:	26	Mes:	Agosto	Año:	2024
REUNIÓN DE CIERRE	Día:	16	Mes:	Septiembre	Año:	2024
EQUIPO AUDITOR	MARITZA URIBE RAMIREZ Profesional Universitario con funciones de Control Interno					

Dando cumplimiento al Programa Anual de Auditoría de la vigencia 2024, se realizó comunicación a la Dirección General y al Grupo de Gestión Contractual el inicio de la Auditoría Interna al Proceso Contractual en sus diferentes etapas.

A través de las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA y la Página Web Institucional, se verifica la trazabilidad documental y la relación de los contratos y convenios celebrados durante el periodo señalado, aclarando que sobre ese registro se hace una prueba selectiva y se revisa de manera electrónica la conformación de los expedientes contractuales, con el fin de evidenciar lo siguiente:

1. Cumplimiento del principio de transparencia y acceso a la información pública en:
- SECOP II – Sistema Electrónico Contratación Pública.
  - Plataforma SIA OBSERVA - Contraloría General de Santander.
  - Página web institucional.

2. Cumplimiento de los tiempos de publicación en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA.
3. Control de legalidad de los documentos en las diferentes etapas contractuales en el SECOP II y SIA OBSERVA.
4. Cumplimiento del principio de planeación en la contratación pública.

▪ Publicación en SECOP II y página Web del Plan anual de adquisiciones y sus posibles modificaciones.

▪ Publicación del Manual de Contratación y Supervisión.
5. Custodia y organización de los expedientes contractuales.
6. Seguimiento a los hallazgos de Contraloría referente a la Auditoría Vigencia 2023.
7. Recomendaciones FURAG – Política Compras y Contratación Pública.
8. Conclusiones de la auditoría: hallazgos, observaciones y/o recomendaciones.
9. Salvaguarda.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

1. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SECOP II – SISTEMA ELECTRÓNICO CONTRATACIÓN PÚBLICA, PLATAFORMA SIA OBSERVA – CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER Y LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.

De conformidad con la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, la Entidad pone a disposición la sección en tema de contratación en la cual los ciudadanos pueden conocer de primera mano la información Contractual celebrada por el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil.

▪ SECOP II – Sistema Electrónico Contratación Pública.

CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

001-2024	ALIRIO AFANADOR MUÑOZ	5/02/2024
003-2024	ALBERTO LUIS SILVA URBANO	6/02/2024
005-2024	MARLY JULIETH PINTO RAMIREZ	6/02/2024
CD-4-024	JANNETH PINZON GRANADOS	6/02/2024
002-2024	FABIO BLANCO MUÑOZ	6/02/2024
006-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE PRESUPUESTAL Y FINANCIERA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE CULTURA	7/02/2024
007-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL AREA ADMINISTRATIVA, MANEJO, CARGUE Y REPORTE A LOS DIFERENTES SISTEMAS, PLATAFORMAS DE INFORMACION Y	8/02/2024
008-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ASEO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO Y OTROS ESTABLECIMIENTOS	9/02/2024
009-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES Y GESTION DE LACREACION DE ESCUELAS DE	9/02/2024
010-2024	RESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y COORDINACION DE PROYECTOS Y TURISMO, IMPLEMENTACION DE PROCESOS, PROCEIMIENTOS Y ACCIONES RELACIONADAS CON	12/02/2024
011-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DE CUERDAS PULSADAS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	12/02/2024
012-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTORA DEL PROGRAMA DE DANZAS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL	12/02/2024
013-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE PROGRAMA DE FORMACION CON ENFASIS EN	12/02/2024

ESTUDIANтина DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL		
014-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DEL PROGRAMA DE FORMACION EN INICIACION MUSICAL CORAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	12/02/2024
015-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y ORGANIZACION DE DOCUMENTOS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN GIL	14/02/2024
016-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION DEL XXVII FESTIVAL DE MUSICA COLOMBIANA, ANDINA Y SACRA Y ASESORIA EN LOS PROCESOS DE FORMACION	14/02/2024
017-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y RECOLECCION DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL	14/02/2024
018-2024	PRESATCION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE BANDAS MARCIALES Y VIENTOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL	14/02/2024
019-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE	15/02/2024
021-2024	PRESTACION DE SERVICIOS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL EN LA ORGANIZACION DE LAS EMPRESAS DE DEPORTES	15/02/2024
020-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA LUIS RONCANCIO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	15/02/2024
022-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE PERCUSION Y BANDAS MARCIALES DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	16/02/2024
023-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DESISTALACION DE FIGURAS DECORATIVAS Y LUCES QUE INTEGRAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE	16/02/2024
024-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOS EN LOS PROCESOS DE FORMACION MUSICAL EN EL AREA DE BANDA SINFONICA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y	19/02/2024
025-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO, CONTROL DE INGRESO Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN	19/02/2024
MC-001-2024	APOYO LOGISTICO PARA LA PARTICIPACION DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - ICT - EN LA VITRINA TURISITICA ANATO 2024	20/02/2024
026-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES DE LECTURA, ESCRITURA Y NARRACION ORAL EN EL PROGRAMA DE	21/02/2024
027-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TEATRO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y	21/02/2024
028-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ORIENTADOR E INSTRUCTOR DE PINTURA DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE SAN	22/02/2024
029-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO, CONTROL DE INGRESO Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN	7/03/2024
CA-001-2024	AUNAR ESFUERZOS PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS EN EL MARCO DE LA XXVII VERSIÓN DEL FESTIVAL DE MÚSICA	13/03/2024
030-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE	13/03/2024
031-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE UBICADAS EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	27/03/2024
032-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE JARDINERÍA, EMBELLECIMIENTO, CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ZONAS VERDES DEL	27/03/2024
MC-002-2024	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y ASEO DE LAS PISCINAS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO	4/04/2024
033-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INGRESO, ORIENTACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TURISTICA A LOS VISITANTES DE EL PARQUE	18/04/2024
MC-003-2024	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL DIA DE LA SANGILEÑIDAD Y SANTANDEREANIDAD EN EL	30/04/2024
034-2024	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO SALVAVIDAS EN LAS PISCINAS DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	2/05/2024
MC-004-2024	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DEL DIA DE LA SANGILEÑIDAD Y SANTANDEREANIDAD EN EL	6/05/2024
MC-005-2024	SEGURO DE ACCIDENTES CON ASISTENCIA AL VISITANTE DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	7/05/2024
035-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BANDAS MARCIALES E INSTRUCTOR DE MUSICA EN LAS VEREDAS RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DE	20/05/2024
MC-006-2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL Y EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE	20/05/2024
036-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE VOCES Y COROS Y ASESORÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EVENTOS A CARGO	29/05/2024
037-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO, CONTROL DE INGRESO Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN	7/06/2024
038-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA JURIDICA EN ASUNTOS CONTRACTUALES,	19/06/2024

JURÍDICOS Y EXTRAJUDICIALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL		
039-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	20/06/2024
040-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL	25/06/2024
041-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO, CARGUE Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y PLATAFORMAS	27/06/2024
042-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO	28/06/2024
043-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL EN LAS INSTALACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO	5/07/2024
MC-007-2024	APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS DÍAS 20 DE JULIO Y 07 DE	8/07/2024
044-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL	10/07/2024
045-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE JARDINERÍA, LIMPIEZA, CUIDADO Y EMBELLECIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LAS	10/07/2024
046-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LAS PISCINAS DEL PARQUE	11/07/2024
047-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA LUIS RONCANCIO DEL INSTITUTO DE	12/07/2024
048-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE LECTURA, ESCRITURA	12/07/2024
049-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	12/07/2024
050-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	12/07/2024
051-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTORA DE VOCES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INICIACIÓN MUSICAL CORAL DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL	19/07/2024
052-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CON ENFASIS EN ESTUDIANTINA Y TUNA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	19/07/2024
053-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR EN EL PROGRAMA DE CUERDAS PULSADAS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	19/07/2024
054-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE TURISMO, SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL SECTOR TURISTICO DEL	23/07/2024
055-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE	23/07/2024
056-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL REGISTRO, CONTROL DE INGRESO Y ORIENTACIÓN DE VISITANTES EN EL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN	24/07/2024
057-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y COORDINACIÓN DE LOS PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, ASÍ COMO LA	24/07/2024
MC-008-2024	SUMINISTRO DE MANILLAS PARA EL CONTROL E INGRESO DE VISITANTES A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NATURAL EL GALLINERAL DEL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER	29/07/2024
MC-009-2024	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	29/07/2024
058-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO E INSTRUCCIÓN EN LAS CLASES DE PINTURA DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO DE	31/07/2024
059-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL EN EL ÁREA DE VIENTOS Y BANDA SINFÓNICA DEL INSTITUTO DE CULTURA	31/07/2024
060-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE BANDAS MARCIALES Y VIENTOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DEL INSTITUTO DE	31/07/2024
061-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR EN LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN	12/08/2024
062-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTORA DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DANZAS DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	13/08/2024
063-2024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO EN EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS RESPECTIVOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO GD_ECO DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO	14/08/2024
MC-010-2024	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL, BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTERESES PATRIMONIALES DEL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL	15/08/2024

Fuente: Plataforma SECOP II

▪ SIA OBSERVA – Contraloría General de Santander

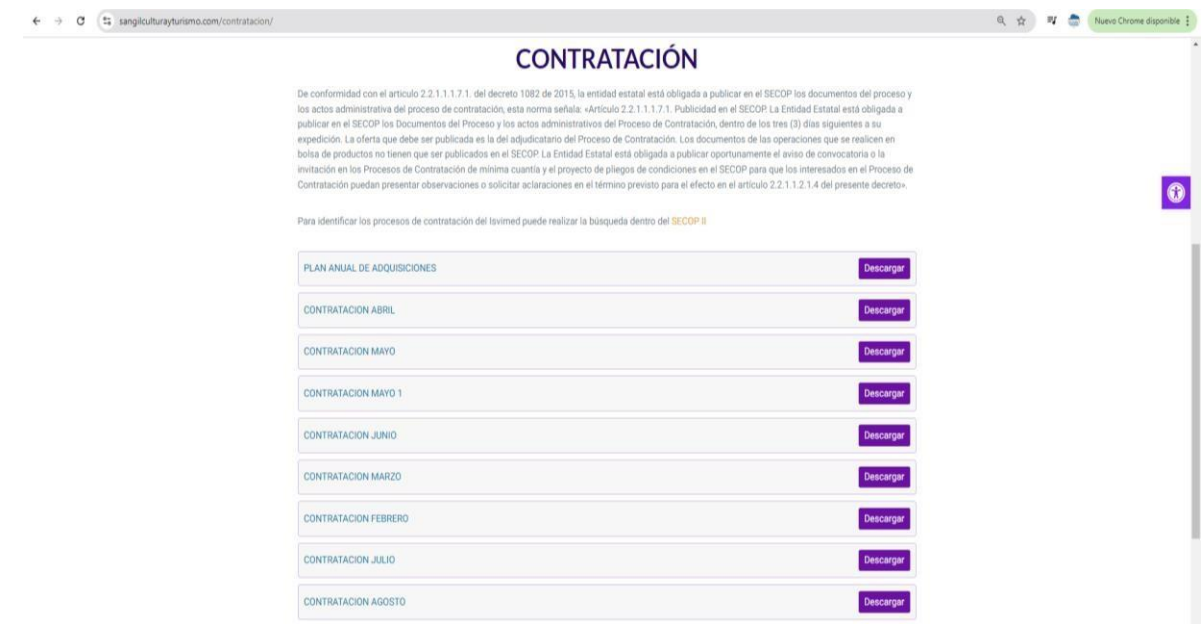
INFORME DE CONTRATOS SIA OBSERVA				
VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA CREACIÓN
2024	001-2024	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/09 10:11:59 AM
2024	002-2024	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/09 10:18:26 AM
2024	003-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:07:39 AM
2024	004-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:32:42 AM
2024	005-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:53:22 AM
2024	006-2024	2024/02/07	2024/02/07	2024/02/09 11:08:29 AM
2024	007-2024	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/09 11:38:43 AM
2024	008-2024	2024/02/09	2024/02/09	2024/02/09 02:23:11 PM
2024	009-2024	2024/02/09	2024/02/09	2024/02/09 04:37:37 PM
2024	010-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 09:23:55 AM
2024	011-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 09:37:20 AM
2024	012-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:03:47 AM
2024	013-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:27:55 AM
2024	014-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:40:12 AM
2024	015-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/14 02:10:34 PM
2024	016-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 08:01:52 AM
2024	017-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 08:14:35 AM
2024	018-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 10:08:48 AM
2024	019-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/15 03:30:01 PM
2024	020-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/16 10:13:45 AM
2024	021-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/16 10:23:12 AM
2024	022-2024	2024/02/16	2024/02/16	2024/02/19 08:54:06 AM
2024	023-2024	2024/02/16	2024/02/16	2024/02/19 09:10:51 AM
2024	024-2024	2024/02/19	2024/02/19	2024/02/19 03:15:16 PM
2024	025-2024	2024/02/19	2024/02/19	2024/02/20 08:39:03 AM
2024	026-2024	2024/02/21	2024/02/21	2024/02/21 02:38:23 PM
2024	027-2024	2024/02/21	2024/02/21	2024/02/22 10:01:25 AM
2024	028-2024	2024/02/22	2024/02/22	2024/02/26 04:06:50 PM
2024	029-2024	2024/03/07	2024/03/07	2024/04/02 11:56:33 AM
2024	030-2024	2024/03/13	2024/03/13	2024/04/02 04:34:40 PM
2024	031-2024	2024/03/27	2024/03/27	2024/04/02 02:37:11 PM
2024	032-2024	2024/03/27	2024/03/27	2024/04/02 03:14:22 PM
2024	033-2024	2024/04/18	2024/04/18	2024/05/06 02:00:40 PM
2024	034-2024	2024/05/02	2024/05/02	2024/05/03 01:58:48 PM
2024	035-2024	2024/05/20	2024/05/20	2024/05/20 12:03:46 PM
2024	036-2024	2024/05/29	2024/05/29	2024/06/05 09:37:26 AM
2024	037-2024	2024/06/07	2024/06/07	2024/07/04 09:36:33 AM
2024	038-2024	2024/06/20	2024/06/20	2024/06/20 10:17:48 AM
2024	039-2024	2024/06/20	2024/06/20	2024/06/20 10:34:05 AM
2024	040-2024	2024/06/25	2024/06/25	2024/06/26 08:19:36 AM
2024	041-2024	2024/06/27	2024/06/27	2024/07/04 03:17:42 PM
2024	042-2024	2024/06/28	2024/06/28	2024/07/04 03:26:59 PM
2024	043-2024	2024/07/05	2024/07/05	2024/07/10 10:45:03 AM
2024	044-2024	2024/07/10	2024/07/10	2024/08/05 09:27:42 AM
2024	045-2024	2024/07/10	2024/07/10	2024/08/05 09:46:57 AM
2024	046-2024	2024/07/11	2024/07/11	2024/08/05 10:00:31 AM
2024	047-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:20:09 AM
2024	048-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:29:43 AM
2024	049-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:49:21 AM
2024	050-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 11:02:09 AM
2024	051-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 02:49:20 PM
2024	052-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 03:06:58 PM
2024	053-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 03:17:04 PM
2024	054-2024	2024/07/23	2024/07/23	2024/08/05 11:41:11 AM
2024	055-2024	2024/07/23	2024/07/23	2024/08/05 12:11:28 PM
2024	056-2024	2024/07/24	2024/07/24	2024/08/05 12:43:37 PM
2024	057-2024	2024/07/24	2024/07/24	2024/08/05 12:53:30 PM
2024	058-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/02 03:40:29 PM
2024	059-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/02 03:56:40 PM
2024	060-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/05 01:04:50 PM
2024	061-2024	2024/08/12	2024/08/12	2024/08/12 03:11:38 PM
2024	062-2024	2024/08/13	2024/08/13	2024/08/13 03:34:11 PM
2024	063-2024	2024/08/14	2024/08/15	2024/08/15 02:18:57 PM
2024	CA-092-001-2024	2024/03/20	2024/03/22	2024/04/02 03:40:54 PM
2024	MC-002-2024	2024/04/11	2024/04/15	2024/05/06 10:57:44 AM
2024	MC-004-2024	2024/05/11	2024/05/11	2024/05/28 08:34:51 AM
2024	MC-005-2024	2024/05/14	2024/05/15	2024/05/28 10:44:07 AM
2024	MC-006-2024	2024/05/29	2024/06/07	2024/07/03 10:57:40 AM
2024	MC-007-2024	2024/07/15	2024/07/18	2024/08/05 01:20:03 PM
2024	MC-008-2024	2024/08/05	2024/08/05	2024/08/08 03:18:58 PM
2024	MC-009-2024	2024/08/05	2024/08/08	2024/08/08 03:59:23 PM

Fuente: [https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe\\_cont\\_ciudadania1.aspx](https://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspx)



▪ **Página Web Institucional - [sangilculturayturismo.com/contratación](http://sangilculturayturismo.com/contratacion)**

De acuerdo con el Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014, Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.



Fuente: <https://sangilculturayturismo.com/contratacion/>

Se evidencia que conforme al principio de transparencia y acceso a la información pública en SECOP II – Sistema Electrónico Contratación Pública, plataforma SIA OBSERVA – Contraloría General de Santander y la Página Web Institucional de manera oportuna se da cumplimiento con la normatividad citada.

**2. CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE PUBLICACIÓN EN LAS PLATAFORMAS SIA OBSERVA Y SECOP II.**

**SIA OBSERVA:** Verificar que efectivamente se cumpla lo establecido en la disposición vigente Resolución orgánica N.º 0008, de octubre 30 del año 2015. En esta se establece el método y la forma de rendir la cuenta e informes a través del sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes- (SIA OBSERVA), rendida mensualmente los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente de su expedición.

**SECOP II:** Verificar que efectivamente se cumpla lo establecido en Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE PUBLICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS DE PUBLICACION							
VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION	FECHA ACTA DE INICIO	FECHA DE CREACIÓN SIA OBSERVA	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN SIA OBSERVA	FECHA DE CREACION EN SECOP II	CUMPLIMIENTO EN SECOP II
2024	001-2024	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/09 10:11:59 AM	✓	5/02/2024	✓
2024	002-2024	2024/02/06	2024/02/06	2024/02/09 10:18:26 AM	✓	6/02/2024	✓
2024	003-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:07:39 AM	✓	6/02/2024	✓
2024	004-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:32:42 AM	✓	6/02/2024	✓
2024	005-2024	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/09 10:53:22 AM	✓	6/02/2024	✓
2024	006-2024	2024/02/07	2024/02/07	2024/02/09 11:08:29 AM	✓	7/02/2024	✓
2024	007-2024	2024/02/08	2024/02/08	2024/02/09 11:38:43 AM	✓	8/02/2024	✓
2024	008-2024	2024/02/09	2024/02/09	2024/02/09 02:23:11 PM	✓	9/02/2024	✓
2024	009-2024	2024/02/09	2024/02/09	2024/02/09 04:37:37 PM	✓	9/02/2024	✓
2024	010-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 09:23:55 AM	✓	12/02/2024	✓
2024	011-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 09:37:20 AM	✓	12/02/2024	✓
2024	012-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:03:47 AM	✓	12/02/2024	✓
2024	013-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:27:55 AM	✓	12/02/2024	✓
2024	014-2024	2024/02/12	2024/02/12	2024/02/13 10:40:12 AM	✓	12/02/2024	✓
2024	015-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/14 02:10:34 PM	✓	14/02/2024	✓
2024	016-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 08:01:52 AM	✓	14/02/2024	✓
2024	017-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 08:14:35 AM	✓	14/02/2024	✓
2024	018-2024	2024/02/14	2024/02/14	2024/02/15 10:08:48 AM	✓	14/02/2024	✓
2024	019-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/15 03:30:01 PM	✓	15/02/2024	✓
2024	020-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/16 10:13:45 AM	✓	15/02/2024	✓
2024	021-2024	2024/02/15	2024/02/15	2024/02/16 10:23:12 AM	✓	15/02/2024	✓
2024	022-2024	2024/02/16	2024/02/16	2024/02/19 08:54:06 AM	✓	16/02/2024	✓
2024	023-2024	2024/02/16	2024/02/16	2024/02/19 09:10:51 AM	✓	16/02/2024	✓
2024	024-2024	2024/02/19	2024/02/19	2024/02/19 03:15:16 PM	✓	19/02/2024	✓
2024	025-2024	2024/02/19	2024/02/19	2024/02/20 08:39:03 AM	✓	19/02/2024	✓
2024	026-2024	2024/02/21	2024/02/21	2024/02/21 02:38:23 PM	✓	21/02/2024	✓
2024	027-2024	2024/02/21	2024/02/21	2024/02/22 10:01:25 AM	✓	21/02/2024	✓
2024	028-2024	2024/02/22	2024/02/22	2024/02/26 04:06:50 PM	✓	22/02/2024	✓
2024	029-2024	2024/03/07	2024/03/07	2024/04/02 11:56:33 AM	✓	7/03/2024	✓
2024	030-2024	2024/03/13	2024/03/13	2024/04/02 04:34:40 PM	✓	13/03/2024	✓
2024	031-2024	2024/03/27	2024/03/27	2024/04/02 02:37:11 PM	✓	27/03/2024	✓
2024	032-2024	2024/03/27	2024/03/27	2024/04/02 03:14:22 PM	✓	27/03/2024	✓
2024	033-2024	2024/04/18	2024/04/18	2024/05/06 02:00:40 PM	✓	18/04/2024	✓
2024	034-2024	2024/05/02	2024/05/02	2024/05/03 01:58:48 PM	✓	2/05/2024	✓
2024	035-2024	2024/05/20	2024/05/20	2024/05/20 12:03:46 PM	✓	20/05/2024	✓
2024	036-2024	2024/05/29	2024/05/29	2024/06/05 09:37:26 AM	✓	29/05/2024	✓
2024	037-2024	2024/06/07	2024/06/07	2024/07/04 09:36:33 AM	✓	7/06/2024	✓
2024	038-2024	2024/06/20	2024/06/20	2024/06/20 10:17:48 AM	✓	19/06/2024	✓
2024	039-2024	2024/06/20	2024/06/20	2024/06/20 10:34:05 AM	✓	20/06/2024	✓
2024	040-2024	2024/06/25	2024/06/25	2024/06/26 08:19:36 AM	✓	25/06/2024	✓
2024	041-2024	2024/06/27	2024/06/27	2024/07/04 03:17:42 PM	✓	27/06/2024	✓
2024	042-2024	2024/06/28	2024/06/28	2024/07/04 03:26:59 PM	✓	28/06/2024	✓
2024	043-2024	2024/07/05	2024/07/05	2024/07/10 10:45:03 AM	✓	5/07/2024	✓
2024	044-2024	2024/07/10	2024/07/10	2024/08/05 09:27:42 AM	✓	10/07/2024	✓
2024	045-2024	2024/07/10	2024/07/10	2024/08/05 09:46:57 AM	✓	10/07/2024	✓
2024	046-2024	2024/07/11	2024/07/11	2024/08/05 10:00:31 AM	✓	11/07/2024	✓
2024	047-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:20:09 AM	✓	12/07/2024	✓
2024	048-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:29:43 AM	✓	12/07/2024	✓
2024	049-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 10:49:21 AM	✓	12/07/2024	✓
2024	050-2024	2024/07/12	2024/07/12	2024/08/05 11:02:09 AM	✓	12/07/2024	✓
2024	051-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 02:49:20 PM	✓	19/07/2024	✓
2024	052-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 03:06:58 PM	✓	19/07/2024	✓
2024	053-2024	2024/07/19	2024/07/19	2024/08/02 03:17:04 PM	✓	19/07/2024	✓
2024	054-2024	2024/07/23	2024/07/23	2024/08/05 11:41:11 AM	✓	23/07/2024	✓
2024	055-2024	2024/07/23	2024/07/23	2024/08/05 12:11:28 PM	✓	23/07/2024	✓
2024	056-2024	2024/07/24	2024/07/24	2024/08/05 12:43:37 PM	✓	24/07/2024	✓
2024	057-2024	2024/07/24	2024/07/24	2024/08/05 12:53:30 PM	✓	24/07/2024	✓
2024	058-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/02 03:40:29 PM	✓	31/07/2024	✓
2024	059-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/02 03:56:40 PM	✓	31/07/2024	✓
2024	060-2024	2024/07/31	2024/07/31	2024/08/05 01:04:50 PM	✓	31/07/2024	✓
2024	061-2024	2024/08/12	2024/08/12	2024/08/12 03:11:38 PM	✓	12/08/2024	✓
2024	062-2024	2024/08/13	2024/08/13	2024/08/13 03:34:11 PM	✓	13/08/2024	✓
2024	063-2024	2024/08/14	2024/08/15	2024/08/15 02:18:57 PM	✓	14/08/2024	✓
2024	CA-092-001-2024	2024/03/20	2024/03/22	2024/04/02 03:40:54 PM	✓	13/03/2024	✓
2024	MC-002-2024	2024/04/11	2024/04/15	2024/05/06 10:57:44 AM	✓	4/04/2024	✓
2024	MC-004-2024	2024/05/11	2024/05/11	2024/05/28 08:34:51 AM	✓	6/05/2024	✓
2024	MC-005-2024	2024/05/14	2024/05/15	2024/05/28 10:44:07 AM	✓	7/05/2024	✓
2024	MC-006-2024	2024/05/29	2024/06/07	2024/07/03 10:57:40 AM	✓	20/05/2024	✓
2024	MC-007-2024	2024/07/15	2024/07/18	2024/08/05 01:20:03 PM	✓	8/07/2024	✓
2024	MC-008-2024	2024/08/05	2024/08/05	2024/08/08 03:18:58 PM	✓	29/07/2024	✓
2024	MC-009-2024	2024/08/05	2024/08/08	2024/08/08 03:59:23 PM	✓	29/07/2024	✓

Fuente: Elaboración propia.

El comportamiento que arroja la presentación del seguimiento a la rendición de contratos ante la Contraloría General de Santander y la publicación en el SECOP II (Del 01 de enero al 20 de agosto de 2024), mes a mes, registra de manera oportuna un porcentaje de cumplimiento en tiempos de publicación del 100% en las diferentes plataformas conforme la normatividad citada.

3. CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES.

Control de legalidad SIA CONTRALORIA.

Es de resaltar que el trabajo auditor consiste en realizar un Check List según lo establecido en ella, para ello toma la hoja de ruta utilizada por el Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil, para la revisión de los documentos en el proceso contractual, como por ejemplo: existencia de CDP, existencia de RP, los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria los pliegos de condicioneso la invitación, las Adendas, la oferta, el contrato y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.

Control legalidad								
CÓDIGOCONT	RATO	VIGENCIA	MODALIDAD	CONTRATO	FECHA	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO (%)
			CONTRATACIÓN	VALOR	TERMINACIÓN	REQUERIDOS	REPORTADOS	
001-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/04/30	14	14	100,0 %
002-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/04/30	14	14	100,0 %
003-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/01	14	14	100,0 %
004-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/01	14	14	100,0 %
005-2024		2024	Contratación Directa	\$ 14.520.000	2024/05/01	14	14	100,0 %
006-2024		2024	Contratación Directa	\$ 17.600.000	2024/04/30	14	14	100,0 %
007-2024		2024	Contratación Directa	\$ 7.500.000	2024/05/07	14	14	100,0 %
008-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/08	14	14	100,0 %
009-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2024/05/08	14	14	100,0 %
010-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2024/05/11	14	14	100,0 %
011-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/11	14	14	100,0 %
012-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/11	14	14	100,0 %
013-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/11	14	14	100,0 %
014-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/11	14	14	100,0 %
015-2024		2024	Contratación Directa	\$ 2.000.000	2024/03/13	14	14	100,0 %
016-2024		2024	Contratación Directa	\$ 13.500.000	2024/05/13	14	14	100,0 %
017-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/13	14	14	100,0 %
018-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/13	14	14	100,0 %
019-2024		2024	Contratación Directa	\$ 10.800.000	2024/05/14	14	14	100,0 %
020-2024		2024	Contratación Directa	\$ 7.500.000	2024/05/14	14	14	100,0 %
021-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/14	14	14	100,0 %
023-2024		2024	Contratación Directa	\$ 22.500.000	2024/03/15	14	14	100,0 %
024-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/18	14	14	100,0 %
025-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/05/18	14	14	100,0 %
026-2024		2024	Contratación Directa	\$ 7.500.000	2024/05/20	14	14	100,0 %
027-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/20	14	14	100,0 %
028-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/21	14	14	100,0 %
029-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/06/06	14	14	100,0 %
031-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2024/04/26	14	14	100,0 %
032-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/06/26	14	14	100,0 %
033-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/07/17	14	14	100,0 %
035-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/08/19	14	14	100,0 %
042-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.000.000	2024/10/27	14	14	100,0 %
CA-092-001-20		2024	Convocatoria Pública	\$ 247.757.666	2024/04/05	20	20	100,0 %
MC-002-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 19.800.000	2024/10/14	18	18	100,0 %
MC-004-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 15.000.000	2024/05/15	18	18	100,0 %
MC-006-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 15.000.000	2024/12/06	18	18	100,0 %
MC-007-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 24.926.000	2024/08/11	18	18	100,0 %
MC-010-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 1.650.000	2024/08/30	18	18	100,0 %
050-2024		2024	Contratación Directa	\$ 4.850.000	2024/09/11	14	8	57,1 %
030-2024		2024	Contratación Directa	\$ 7.000.000	2024/06/30	14	9	64,3 %
057-2024		2024	Contratación Directa	\$ 16.000.000	2024/11/23	14	9	64,3 %
059-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.800.000	2024/11/30	14	9	64,3 %
060-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.800.000	2024/11/30	14	9	64,3 %
061-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.600.000	2024/11/11	14	9	64,3 %
062-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.800.000	2024/12/12	14	9	64,3 %
063-2024		2024	Contratación Directa	\$ 15.000.000	2024/12/20	14	9	64,3 %
064-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.600.000	2024/12/01	14	9	64,3 %
065-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/12/01	14	9	64,3 %
066-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.000.000	2024/12/30	14	9	64,3 %
067-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.600.000	2024/12/03	14	9	64,3 %
068-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/12/05	14	9	64,3 %
IVC-U05-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 20.000.000	2024/12/30	18	13	72,2 %
IVC-U08-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 18.650.400	2024/12/19	18	15	83,3 %
MC-009-2024		2024	Mínima Cuantía	\$ 1.056.150	2024/12/21	18	15	83,3 %
U22-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.400.000	2024/05/15	14	13	92,9 %
U34-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.360.000	2024/07/31	14	13	92,9 %
U36-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2024/08/28	14	13	92,9 %
U37-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/09/06	14	13	92,9 %
038-2024		2024	Contratación Directa	\$ 26.620.000	2024/12/01	14	13	92,9 %
U39-2024		2024	Contratación Directa	\$ 30.250.000	2024/12/01	14	13	92,9 %
U40-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.000.000	2024/10/24	14	13	92,9 %
041-2024		2024	Contratación Directa	\$ 13.250.000	2024/11/30	14	13	92,9 %
U43-2024		2024	Contratación Directa	\$ 8.000.000	2024/11/04	14	13	92,9 %
U44-2024		2024	Contratación Directa	\$ 13.000.000	2024/12/30	14	13	92,9 %
045-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.267.000	2024/12/30	14	13	92,9 %
U46-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.133.000	2024/12/30	14	13	92,9 %
U47-2024		2024	Contratación Directa	\$ 14.250.000	2024/12/26	14	13	92,9 %
U48-2024		2024	Contratación Directa	\$ 14.250.000	2024/12/26	14	13	92,9 %
U49-2024		2024	Contratación Directa	\$ 10.800.000	2024/10/11	14	13	92,9 %
051-2024		2024	Contratación Directa	\$ 11.200.000	2024/11/18	14	13	92,9 %
U52-2024		2024	Contratación Directa	\$ 11.200.000	2024/11/18	14	13	92,9 %
U53-2024		2024	Contratación Directa	\$ 11.200.000	2024/11/18	14	13	92,9 %
U54-2024		2024	Contratación Directa	\$ 12.000.000	2024/10/22	14	13	92,9 %
U55-2024		2024	Contratación Directa	\$ 9.300.000	2024/10/22	14	13	92,9 %
U56-2024		2024	Contratación Directa	\$ 6.000.000	2024/10/23	14	13	92,9 %
058-2024		2024	Contratación Directa	\$ 11.200.000	2024/11/30	14	13	92,9 %

Fuente: Plataforma SIA OBSERVA





Instituto de  
**Cultura y  
Turismo**

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE  
SAN GIL  
N/it. 900301249:3

Código:

Versión:

Página 1 de 16

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA

SECOP II – Sistema Electrónico Contratación Pública.

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV729	9/04/2024 8:32 AM (UTC -5 hours)	25/4/2024 8:38 AM (UTC -5 hours)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV730	9/05/2024 1:23 PM (UTC -5 hours)	30/5/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	SERV730	9/05/2024 5:03 PM (UTC -5 hours)	5/06/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 004	SERV731	16/07/2024 2:36 PM (UTC -5 hours)	16/07/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.800.000 COP	2.800.000 COP	2.800.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 005	SERV 832	19/07/2024 3:40 PM (UTC -5 hours)	19/07/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	1.400.000 COP	1.400.000 COP	1.400.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	12.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%
Valor facturado:	12.000.000.00 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	12.000.000.00 COP	100%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de entrega:	12.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CEP.pdf	CEP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CERTIFICACION.pdf	CERTIFICACION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION.pdf	DESIGNACION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP.pdf	RP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOLICITU PROPUESTA.pdf	SOLICITU PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CEP.pdf	CEP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CERTIFICACION.pdf	CERTIFICACION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION.pdf	DESIGNACION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP.pdf	RP.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> SOLICITU PROPUESTA.pdf	SOLICITU PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV556	1/05/2024 8:36 AM (UTC -5 hours)	1/05/2024 8:40 AM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV572	21/05/2024 8:13 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 8:15 AM (UTC -5 hours)	1.200.000 COP	1.200.000 COP	1.200.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	8.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	-
Valor facturado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	3.200.000.00 COP	40%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	4.800.000.00 COP	60%
Valor pendiente de entrega:	0.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> INICIO.pdf	INICIO.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP0001.pdf	RP0001.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Borrar Cargar nuevo

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	serv553	25/07/2024 10 45 AM (UTC -5 hours)	31/07/2024 9 06 AM (UTC -5 hours)	3.250.000 COP	3.250.000 COP	3.250.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV585	2/09/2024 9 03 AM (UTC -5 hours)	3/09/2024 9 06 AM (UTC -5 hours)	2.500.000 COP	2.500.000 COP	2.500.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	13.250.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%
Valor facturado:	5.750.000.00 COP	43.4%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	5.750.000.00 COP	43.4%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	7.500.000.00 COP	56.6%
Valor pendiente de entregas:	13.250.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD.pdf	IDONEIDAD.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP.pdf	RP.pdf	<a href="#">Comprador</a> <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Valor

Ejecución del Contrato

Porcentaje

Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	SERV733	29/05/2024 10:47 AM (UTC -5 hours)	29/05/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 002	SERV733	4/06/2024 5:55 AM (UTC -5 hours)	7/06/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>
Pago 003	SERV833	5/07/2024 12:41 PM (UTC -5 hours)	16/07/2024 12:00 PM (UTC -5 hours)	2.000.000 COP	2.000.000 COP	2.000.000 COP	Pagado <a href="#">Detalle</a>

Balance de pagos y Balance de entregas

	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.000.000.00 COP	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%
Valor de las entregas:	0.00 COP	0%
Valor facturado:	6.000.000.00 COP	100%
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%
Valor pagado:	6.000.000.00 COP	100%
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de ejecución:	0.00 COP	0%
Valor pendiente de entrega:	6.000.000.00 COP	100%

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> ACTA DE INICIO .pdf	ACTA DE INICIO .pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CDP	cdp.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> CONTRATO .pdf	CONTRATO .pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> DESIGNACION DE SUPERVISION .pdf	DESIGNACION DE SUPERVISION .pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> IDONEIDAD .pdf	IDONEIDAD .pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> PROPUESTA .pdf	PROPUESTA .pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> RP	rp.pdf	Comprador <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Valor

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows

Dirección: Calle 12 número 9 – 51 Piso 3 Teléfono: 320 498 8239  
https://culturayturismosangil.com/ - ict@sangil.gov.co



Del control de legalidad de los Contratos cargados en el SIA OBSERVA y que se encuentran con un porcentaje inferior al 100%, se evidencia que durante el periodo objeto de Auditoría se encuentran actualmente en ejecución y otros por parte del Contratista no ha realizado los cobros en los tiempos establecidos, por lo demás la Entidad dispone de la información obligatoria y aporta no solo la verificación de documentos, si no que permite observar un orden cronológico del expediente contractual lo que prueba la ejecución del contrato.

4. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Que el artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Planeación Nacional, señala que las entidades estatales deben publicar su Plan Anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en su página web y en el SECOP, en la forma que, para el efecto, disponga Colombia Compra Eficiente, entidad que, en Circular Externa Número 2 de 16 de agosto de 2013, señaló que el plan debe publicarse en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada año.

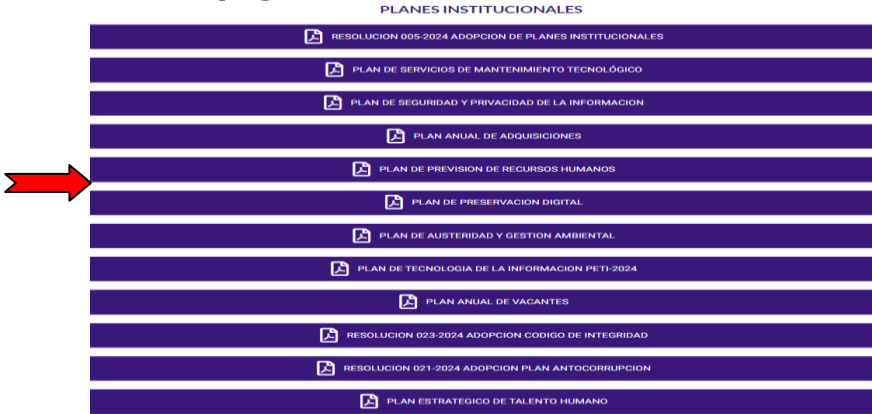
Que el mismo Decreto en su artículo 2.2.1.1.1.4.4., establece la actualización del Plan Anual de Adquisiciones. “La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones”.

Publicación en SECOP II

Entidad	Año	Fecha de publicación	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Estado
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	2024	1/3/2024	50,771,361,031 COP	28	9/5/2024	Publicado
TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL	2024	1/4/2024	460,500,000 COP	7	5/30/2024	Publicado
ACUASAN	2024	1/10/2024	16,271,086,723 COP	4	2/22/2024	Publicado
PERSONERÍA MUNICIPAL DE SAN GIL	2024	1/11/2024	28,000,000 COP	3	7/30/2024	Publicado
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	2024	1/18/2024	941,614,170 COP	4	8/21/2024	Publicado
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER - INPEC	2024	1/18/2024	347,173,587 COP	2	5/28/2024	Publicado
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL	2024	1/20/2024	210,984,555 COP	1		Publicado
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL - SANTANDER	2024	2/1/2024	71,925,006,098 COP	43	9/7/2024	Publicado
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL	2024	2/1/2024	1,901,565,927 COP	6	8/15/2024	Publicado
CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	2024	2/1/2024	41,237,911 COP	3	9/2/2024	Publicado

Fuente: <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Publicación en página Web Institucional



Fuente: <https://sangilculturayturismo.com/wp-content/uploads/2024/05/PLAN-ANUAL-DE-ADQUISICIONES.pdf>

Se evidencia que la Entidad ha publicado de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones en las diferentes plataformas de acceso a la información pública y que a la fecha de la presente Auditoria ha sufrido seis (06) modificaciones lo que demuestra el cumplimiento con el principio de planeación contenido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1. Decreto 1082 de 2015.

▪ **Publicación del Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad.**

Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales deben contar con un Manual de Contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente que actúe como medida de prevención del daño antijurídico en materia contractual, haciendo especial énfasis en la planeación de los procesos contractuales de la Entidad, a fin de eliminar, en lo posible, o mitigar y controlar los riesgos que de la contratación puede originar para la Entidad, para contratistas y para terceros.

**Página web Instituto de Cultura y Turismo de San Gil**



<https://sangilculturayturismo.com/politicas-lineamientos-manuales/>

**OBSERVACIÓN No 1:** Teniendo en cuenta los lineamientos de obligatorio cumplimiento generales señalados por Colombia Compra Eficiente para las Entidades Estatales, se requiere contar con el Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad como un instrumento metodológico y de apoyo a nivel técnico y jurídico en el diario quehacer de la contratación estatal.

**5. CUSTODIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.**

El Grupo de Gestión Contractual presenta una adecuada conformación del expediente contractual, bien físico o electrónico, encontrándose que los expedientes cuentan con piezas fundamentales relacionadas con la planeación, ejecución y liquidación contractual, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y conforme los documentos producidos durante el desarrollo de las etapas contractuales, respetando el principio de procedencia.



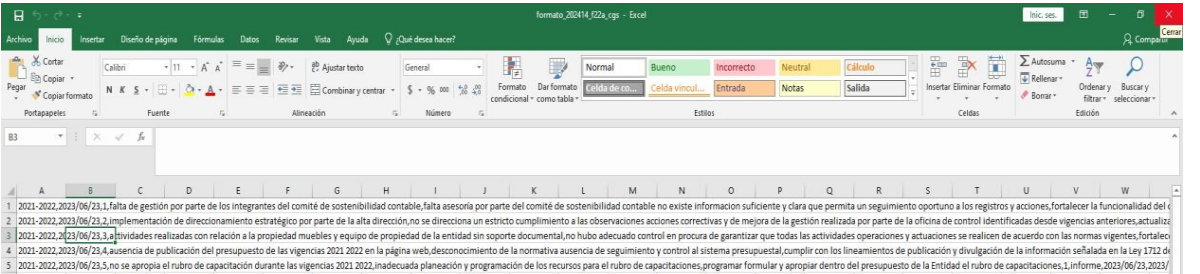
**Fuente:** Archivo Gestión Contractual ICT San Gil

**OBSERVACIÓN No 2:** Se evidencia que las condiciones del archivo de la Entidad, no cuenta con los elementos, herramientas requeridas y el espacio necesario para la custodia y conservación de los expedientes contractuales.



6. SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS DE CONTRALORÍA REFERENTE A LA AUDITORÍA VIGENCIA 2023.

El Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil, presentó el día 15 de julio de 2024 la rendición 202414 en el formato F22A\_CGS- Informe de Avance a Plan de Mejoramiento del Segundo Trimestre de 2024, suscrito en la vigencia 2023 de la Auditoría practicada por la Contraloría General de Santander a las vigencias 2021-2022, encontrándose dentro de la fecha límite de presentación.





Fuente:<https://siacontralorias.auditoria.gov.co/index.aspx?xmd=AccessAccounts&xf=2>

Del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2023.

Durante la presente vigencia, la Contraloría General de Santander realizo Auditoría procedimiento especial revisión de cuenta para fenecimiento al Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil vigencia 2023 y como resultado en el informe final de Auditoria Especial, determinó la EFECTIVIDAD del Plan de Mejoramiento suscrito en el año 2023 de la vigencia 2021-2022, con una calificación de 80 puntos.

Del plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2024.

El Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria Especial donde se evaluó la Gestión de la vigencia 2023, fue aprobado por el Ente de Control y enviado mediante correo electrónico institucional el día viernes 12 de julio de 2024, el cual comprende seis (6) hallazgos de tipo administrativo, para los cuales la Entidad estableció como fecha de inicio el 15/07/2024 y de terminación el 31/12/2024, así:

		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO SAN GIL - SANTANDER											
		FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO											
PROCESO/SUBPROCESO AUDITADO		COMUNICACIÓN INFORME FINAL AUDITORIA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA PARA FENECIMIENTO N° 9895 JUNIO 24 DE 2024					OBJETIVO DEL PROCESO					Auditoría Regular 2023	
AUDITOR		CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER					RESPONSABLE DE LA INFORMACION					CARMEN YANETH ALVAREZ MARTINEZ	
ALCANCE DE LA AUDITORIA													
OBJETO DE LA AUDITORIA													
Periodos Fiscales Que Cubre	Fecha De Suscripción	Número Del Hallazgo (De Acuerdo Al Informe Definitivo)	Descripción Breve Del Hallazgo (Condición)	Causa	Acción De Mejora	Meta	Unidad De Medida De La Meta	Fecha Iniciación Metas	Fecha Terminación Metas				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 1	FALTA DE GESTION POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE.	FALTA ASESORIA POR PARTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE. NO EXISTE INFORMACION SUFICIENTE Y CLARA QUE PERMITA UN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS REGISTROS Y ACCIONES REALIZADAS DESDE Y EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD.	Constar por parte del área contable de la entidad las reuniones del comité de Sostenibilidad Contable con una periodicidad trimestral con el fin de informar de manera oportuna la información financiera para la toma de decisiones	Reunir cada tres meses el comité de sostenibilidad contable	Actas de comité de Sostenibilidad Contable	15/07/2024	31/12/2024				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 3	LAS CONCLUSIONES BANCARIAS, EXTRACTOS Y LIBROS AUXILIARES DEL INSTITUTO DE CULTURA DE SAN GIL A DICIEMBRE DE 2023 NO FUERON PRESENTADOS(ASI MISMO, SE REGISTRA CUENTA BANCARIA CON SALDO NEGATIVO EN EL BALANCE.	FALTA DE ATENCION Y DEDICACION EN LA ELABORACION DE LAS CONCLUSIONES BANCARIAS, SIN SEGUIMIENTO, MONITOREO, IDENTIFICACION, AJUSTE Y CONCILIACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS.	Realizar las conciliaciones bancarias todos los meses ajustando debidamente los saldos bancarios con los saldos reflejados en libros, registrandosen las partidas segun correspondan (Ingresos y gastos), y de igual manera enviar el balance de prueba para que las cuentas contables reflejen la naturaleza contable que corresponda.	Elaborar dentro de los quince (15) primeros días de cada mes las conciliaciones bancarias	condiciones bancarias	15/07/2024	31/12/2024				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 6	INCONSISTENCIAS EN LOS REPORTES DE LOS RECURSOS DE PROYECTOS DE INVERSION.	FALTA DE PLANEACION DEL GASTO EN LOS PROYECTOS DE INVERSION, POR LO ANTERIORMENTE EMPLEADO SE PLASMA UNA OBSERVACION ADMINISTRATIVA.	Realizar por parte de la entidad una mejor planeación presupuestal buscando que los contratos que realice la entidad se ejecuten durante la vigencia cumpliendo el principio de anualidad y no queden cuentas por pagar que afecten presupuestalmente la siguiente vigencia.	Cancelación de las cuentas por pagar constituidas durante la vigencia 2023 antes del 31 de diciembre de 2024, verificando que se cumplan con los requisitos legales para realizar dicho pago.	Ejecucion de cuentas por pagar canceladas en su totalidad	15/07/2024	31/12/2024				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 8	EL INSTITUTO DE CULTURA DE SAN GIL NO EJECUTO LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR CULTURAL. RUBRO PRESUPUESTAL 02.32.02.009.33.01.11	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCION DE LOS GASTOS, DESDE A QUE NO EJECUTARON LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS GESTORES CULTURALES COMO LO ESTABLECE LA NORMA	Realizar el giro correspondiente a los Gestores Culturales, revisando los recursos que tiene disponibles presupuestalmente y de esta forma darle cumplimiento a los lineamientos legales de manera oportuna y de esta manera contar con información real, confiable y oportuna para la consulta de los diferentes usuarios de la información	Ofert los recursos anualmete a todos los gestores culturales que posee el municipio, cumpliendo los lineamientos legales establecidos	Pagos Realizados a Coleccioneros por concepto de BEPS	15/07/2024	31/12/2024				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 9	FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA DEL SECCOP, VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD	DEBILIDAD E IMPEDIMENTOS PARA CONSULTAR INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y EL DESARROLLO O EJECUCION DEL CONTRATO HASTA SU FASE FINAL.	Realizar el proceso de cargue de toda la informacion contractual a la plataforma del SECCOP en los plazos y fechas ya establecidos, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos legales de manera oportuna y de esta manera contar con informacion oportuna y verificable, para la consulta de cada uno de los usuarios de informacion	realizar el cargue de la informacion a la plataforma de SECCOP en un 100% teniendo en cuenta los contratos realizados por la entidad	Plataforma de SECCOP con el cargue 100% de la informacion contractual	15/07/2024	31/12/2024				
2023	5/07/2024	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA 10	INEFICIENCIA EN LOS REPORTES PUBLICADOS EN SIA OBSERVA - RENDICION DE LA CONTRATACION CONTROL DE LEGALIDAD.	DEBILIDADES EN EL PROCESO DE RENDICION DE LA INFORMACION, FALLAS EN LA OPORTUNIDAD DE PUBLICACION Y DOCUMENTOS DE PROCESO CONTRACTUAL, OMISION DE DEBERES LEGALES DE CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y LA VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION ESTATAL, COMO EL DE PUBLICIDAD QUE SE DERIVA DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA.	Realizar el proceso de cargue de toda la informacion contractual solicitada por la plataforma sia observen en los plazos y fechas ya establecidos, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos legales de manera oportuna y de esta manera contar con informacion oportuna y verificable, para la consulta de cada uno de los usuarios de informacion	realizar el cargue de la informacion a la plataforma de SIA Observa en un 100% de la informacion solicitada.	Plataforma de sia Observa con el cargue 100% de la informacion presupuestal	15/07/2024	31/12/2024				

Fuente: Plan de Mejoramiento Gestión de la vigencia 2023.



El Ente de Control determinó dentro del informe final de Auditoría al proceso contractual dos (02) hallazgos administrativos por las deficiencias y contradicciones en el cargue de información en las plataformas SECOP y SIA OBSERVA durante la vigencia 2023, sustentado por la falta de control y seguimiento en las etapas contractuales afectando el principio de publicidad y por ende el de legalidad, los cuales se describen a continuación:

▪ Seguimiento a los hallazgos de Contraloría.

Descripción Breve Del Hallazgo	Acción de Mejora	Meta	Fecha de Terminación	Porcentaje de Avance
Fallas en la publicación de la información contractual en la plataforma del sistema electrónico para la contratación pública SECOP- vulneración del principio de publicidad.	Realizar el proceso de cargue de toda la información contractual a la plataforma del SECOP en los plazos y fechas ya establecidos, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos legales de manera oportuna y de esta manera contar con información real, confiable y oportuna para la consulta de los diferentes usuarios de la información.	Realizar el cargue de la información a la plataforma de SECOP en un 100% teniendo en cuenta los contratos realizados por la entidad	31/12/2024	0%
Insuficiencia de soportes publicados en SIA Observa - rendición de la contratación - control de legalidad.	Realizar el proceso de cargue de toda la información contractual solicitada por la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y fechas ya establecidos, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de forma oportuna y de esta manera contar con información oportuna y verificable, para la consulta de cada uno de los usuarios de información.	Realizar el cargue de la información a la plataforma de SIA OBSERVA en un 100% de la información solicitada.	31/12/2024	0%

Fuente: Plan de Mejoramiento Gestión de la vigencia 2023.

**OBSERVACIÓN No 3:** Revisada la plataforma del SIA OBSERVA se evidencian veintiséis (26) contratos celebrados por la Entidad durante la vigencia 2023 sin cierre definitivo, encontrándose la misma situación en la plataforma SECOP, información que conforme a la Meta propuesta por la Entidad debe cumplirse antes del 31 de diciembre de la presente anualidad.

(8001627219)ASESORAR LTDA	2023/12/29	14	9	0,642857143	64,3 %
(8909039102)RADIO CADENA NACIONAL RCN	2023/12/20	14	9	0,642857143	64,3 %
(1005451421)ASTRID CAROLINA URREA PEREZ	2023/11/18	14	10	0,714285714	71,4 %
(1100969140)JULIETH KATHERINE VESGA ROJAS	2023/11/30	14	11	0,785714286	78,6 %
(1100949127)OSCAR YESID DIAZ VILLAMIZAR	2023/12/29	14	11	0,785714286	78,6 %
(900717764)DEKORA ESPACIOS Y DISEÑOS AMS SAS	2023/05/25	18	15	0,833333333	83,3 %
(900744698)CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y A	2023/05/24	18	15	0,833333333	83,3 %
(804011026)COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRODUCCI	2023/12/26	14	12	0,857142857	85,7 %
(901469150)ARGESANDER	2023/12/20	14	12	0,857142857	85,7 %
(901571513)TWORK COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2023/11/14	14	13	0,928571429	92,9 %
(91069037)GOMEZ RINCON EUGENIO	2023/11/07	14	13	0,928571429	92,9 %
(804004845)ASOCIACION RADIO COMUNITARIA DE SAN GIL - L	2023/10/20	14	13	0,928571429	92,9 %
(91071118)WILSON RODRIGUEZ CEDIEL	2023/09/26	14	13	0,928571429	92,9 %
(1102368126)OSORIO DUARTE EDWIN SARELY	2023/09/27	14	13	0,928571429	92,9 %
(91071165)RIOS DUARTE CARLOS AUGUSTO	2023/11/30	14	13	0,928571429	92,9 %
(91070345)GAMEZ RINCON JAIME	2023/12/15	14	13	0,928571429	92,9 %
(91078719)ERWIN GILBERTO HERNANDEZ MONSALVE	2023/12/15	14	13	0,928571429	92,9 %
(1100952050)LEIDI CAROLINA SANABRIA	2023/11/30	14	13	0,928571429	92,9 %
(91071118)WILSON RODRIGUEZ CEDIEL	2023/11/30	14	13	0,928571429	92,9 %
(91074013)JALIRIO AFANADOR MUÑOZ	2023/12/30	14	13	0,928571429	92,9 %
(91080833)ADRIAN PEÑA ALVAREZ	2023/11/30	14	13	0,928571429	92,9 %
(900744698)CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y A	2023/03/02	18	17	0,944444444	94,4 %
(9009235268)COMERCIALIZADORA DE PAPELES PAYA HACE LA	2023/03/07	18	17	0,944444444	94,4 %
(901571513)TWORK COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2023/04/19	20	19	0,95	95,0 %
(900473716)FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES, FENA	2023/05/07	20	19	0,95	95,0 %
(901571513)TWORK COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	2023/11/08	20	19	0,95	95,0 %

Fuente: Control de legalidad SIA OBSERVA

**7. RECOMENDACIONES FURAG – POLÍTICA COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA.**

- Publicar en la sección transparencia y acceso en la información pública del portal web información actualizada sobre ejecución de los contratos.
- Publicar en la sección transparencia y acceso en la información pública del portal web información actualizada sobre información contractual.
- Publicar en la sección transparencia y acceso en la información pública del portal web información actualizada sobre procedimientos, lineamientos en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.
- Registrar a la entidad en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC).
- Utilizar los Acuerdos Marco de Precios para la adquisición de bienes y servicios señalados en el Decreto 310 de 2021 “Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”

Fuente:<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDQzOTAyNTQzNTZlNjY0NDh0LTgyNGMtMzA5NTRkM2I1NzE5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1YWQxZGYxNiIsImMiOiR9>

**8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES.**

Una vez adelantadas las etapas de planeación y ejecución de la auditoría, se evidenciaron aspectos que ameritan el planteamiento de hallazgos, observaciones y recomendaciones.

Sobre el particular, es importante señalar que,

- (i) Los hallazgos están llamados a elaborar Plan de Mejoramiento- Auditoría Interna,
- (ii) Las observaciones, son banderas rojas para el proceso auditado, que buscan que la Entidad analice dichas circunstancias evidenciadas en la auditoría, con el fin de evaluar la necesidad de adoptar puntos de control y/o acciones; sin embargo, se aclara que estas no están llamadas a establecerse Plan de Mejoramiento. Y;
- (iii) Las recomendaciones no están llamadas a establecer Plan de Mejoramiento, pero se invita a que sean evaluadas con el fin de ser tenidas en cuenta en la Entidad para generar oportunidades de mejora al proceso.

**RESUMEN DE CONTROLES**

Una vez evaluada cada variable de control de gestión, el resultado consolidado arrojó una calificación EFICIENTE, lo que significa que conforme a los parámetros establecidos los controles generales del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio de San Gil existen y se aplican durante la presente vigencia favorablemente como se muestra a continuación:

	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
VARIABLES EVALUADAS	1. Transparencia y acceso a la información pública.	EFICIENTE
	2. Tiempos de publicación en las plataformas.	EFICIENTE
	3. Control de legalidad de los documentos.	EFICIENTE
	4. Cumplimiento del principio de planeación.	EFICIENTE
	5. Custodia y organización de los expedientes.	OBSERVACIÓN No 1 y 2
	6. Seguimiento a los hallazgos de Contraloría.	OBSERVACIÓN No 3

Como resultado de la auditoría practicada, se pudo establecer que en términos generales la Entidad cumple con los estándares de publicación, en relación con el cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior se espera contar con la disposición para la socialización a los líderes de los procesos que fueron objeto de esta Auditoría con miras a realizar el Informe Definitivo, teniendo en cuenta que el resultado de Auditoría fueron OBSERVACIONES, para que dentro de sus facultades y obligaciones contractuales las analicen y se corrijan las situaciones presentadas adoptando acciones correctivas en cumplimiento del Plan de Mejoramiento Vigente suscrito con la Contraloría General de Santander.

9. SALVAGUARDAS

Cabe resaltar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución del procedimiento de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. El área que la compone, es responsable de establecer y mantener un adecuado Sistema de Control Interno y de prevenir posibles irregularidades de acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Asimismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, íntegra y actualizada y la de informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la actividad.

Cordialmente,

  
**MARITZA URIBE RAMIREZ**  
Profesional Universitario con funciones de Control Interno