

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha de la auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desde 22/09/2022 hasta el 28/10/2022                                                                                 |
| Proceso, Proyecto o Área Auditada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestión Contractual                                                                                                  |
| <b>Auditados:</b><br><b>Lida Alexandra Forero Bernal</b><br>Directora General<br><b>Sergio Sarmiento González</b><br>CPS Oficina Jurídica<br><b>María Alejandra Santana Vargas</b><br>CPS Oficina Jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Equipo Auditor:</b><br><b>Marítza Uribe Ramírez</b><br>Profesional Universitario con funciones de Control Interno |
| <b>I. OBJETIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| Verificar el cumplimiento del principio de transparencia y de la normatividad aplicable en materia de contratación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| <b>II. ALCANCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| La auditoría comprendió la revisión de los contratos aplicada a la muestra contractual dentro del periodo 01/01/2022 con corte a 31/08/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| <b>III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.</li><li>▪ Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.</li><li>▪ Circular Externa Única, que recoge lo contenido en las Circulares Externas 01 de 2013 y 20 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 o Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
| <b>IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      |
| La presente auditoría se adelantó con el propósito de dar cumplimiento al cronograma anual de auditorías 2022 y en el marco de las competencias de la oficina de Control Interno en especial las conferidas en la Ley 87 de 1993.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>V. METODOLOGÍA EMPLEADA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |
| El Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité del ICT para la vigencia 2022, incluye auditoria al área de contratación en los meses de agosto y septiembre, que para el desarrollo de la misma se realizaron las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se solicitó el envío de la relación de los contratos suscritos desde el 01/01/2022 con corte a 31/08/2022 y del plan anual de adquisiciones 2022.</li><li>▪ Se realizó prueba selectiva de los expedientes contractuales con el fin de revisar y verificar la información contenida en los documentos que hacen parte del proceso.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |
| <b>VI. APLICACIÓN DE LA NORMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| Aplicación de técnicas de auditoría de observación directa a los documentos del contrato desde el expediente contractual hasta la publicación en las diferentes plataformas y del cumplimiento en términos de transparencia y de planeación conforme el PAA 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| <b>VII. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |
| La OCI realizó reunión de apertura el día 22 de septiembre de 2022, donde dio a conocer la carta de salvaguarda, periodo auditar, criterios, propósito y objetivos de la auditoría así: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento del principio de transparencia y acceso a la información pública.</li><li>2. Cumplimiento de los tiempos de publicación en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA.</li><li>3. Revisión de los documentos y requisitos legales en el proceso contractual.</li><li>4. Cumplimiento del principio de planeación en la contratación pública.<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicación del Plan anual de adquisiciones y sus modificaciones.</li><li>• Aplicación del manual de contratación y supervisión.</li></ul></li><li>5. Resultado de la Auditoria.<ul style="list-style-type: none"><li>• Conclusiones y recomendaciones.</li></ul></li></ol> |                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

1. Cumplimiento del principio de transparencia y acceso a la información pública.

La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1082 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato.

*En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los documentos del proceso son:*

- Estudios y documentos previos
- El aviso de convocatoria
- Los pliegos de condiciones o la invitación
- Las adendas;
- La oferta
- El informe de evaluación
- El contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de Contratación.

Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación.

- **Aplicación del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015- Plataforma SECOP I.**

Conforme a los documentos mencionados se realizó la revisión de la plataforma SECOP I vigencia 2021, de donde se extrajeron los 101 registros que a la fecha 42 de los mismos no se encuentran formalmente legalizados y no cumplen con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los cuales se relacionan a continuación:

| PLATAFORMA SECOP I            |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VIGENCIA 2021 - 101 REGISTROS |          |          |          |          |          |
| 096/2021                      | 089/2021 | 080/2021 | 073/2021 | 066/2021 | 059/2021 |
| 095/2021                      | 088/2021 | 079/2021 | 072/2021 | 065/2021 | 058/2021 |
| 094/2021                      | 087/2021 | 078/2021 | 071/2021 | 064/2021 | 057/2021 |
| 093/2021                      | 084/2021 | 077/2021 | 070/2021 | 063/2021 | 056/2021 |
| 092/2021                      | 083/2021 | 076/2021 | 069/2021 | 062/2021 | 055/2021 |
| 091/2021                      | 082/2021 | 075/2021 | 068/2021 | 061/2021 | 054/2021 |
| 090/2021                      | 081/2021 | 074/2021 | 067/2021 | 060/2021 | 053/2021 |

Observación No 1: En atención a que la publicación de los documentos contractuales en el SECOP es un requisito de publicidad, su incumplimiento conlleva a la ineficacia de los actos no publicados, sin perjuicio de la eventual responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal a que haya lugar, la que se apreciará por las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.

EVIDENCIA DEL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES  
PLATAFORMA SECOP I

Contrato No 053/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | RP ADICIÓN                |      | 239 KB  | 1       | 05-12-2021 07:53 PM                             |
| Documento Adicional   | ESTUDIOS PREVIOS ADICIÓN  |      | 2.48 MB | 1       | 05-12-2021 07:55 PM                             |
| Documento Adicional   | CDP ADICIÓN               |      | 216 KB  | 1       | 05-12-2021 07:55 PM                             |
| Adición               | ADICIÓN                   |      | 562 KB  | 1       | 05-12-2021 07:55 PM                             |
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 354 KB  | 1       | 25-07-2021 04:35 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 159 KB  | 1       | 25-07-2021 04:35 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.33 MB | 1       | 25-07-2021 04:35 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 441 KB  | 1       | 25-07-2021 04:35 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 457 KB  | 1       | 25-07-2021 04:35 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.19 MB | 1       | 25-07-2021 04:28 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.83 MB | 1       | 25-07-2021 04:28 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 245 KB  | 1       | 25-07-2021 04:28 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 211 KB  | 1       | 25-07-2021 04:28 PM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 256 KB  | 1       | 25-07-2021 04:27 PM                             |

Contrato No 068/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 749 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 287 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.86 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | CONTRATO                  |      | 3.86 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 487 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 3.62 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.96 MB | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | MATRIZ                    |      | 491 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 5.13 MB | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 282 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 245 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 252 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |

Contrato No 075/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 749 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 287 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.86 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | CONTRATO                  |      | 3.86 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 487 KB  | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 3.62 MB | 1       | 03-05-2021 03:41 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.96 MB | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | MATRIZ                    |      | 491 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 5.13 MB | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 282 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 245 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 252 KB  | 1       | 03-05-2021 03:31 PM                             |

Contrato No 096/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 713 KB  | 1       | 20-08-2021 11:56 AM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 176 KB  | 1       | 20-08-2021 11:56 AM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.39 MB | 1       | 20-08-2021 11:56 AM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 395 KB  | 1       | 20-08-2021 11:56 AM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 242 KB  | 1       | 20-08-2021 11:56 AM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.06 MB | 1       | 20-08-2021 11:47 AM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.23 MB | 1       | 20-08-2021 11:47 AM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 224 KB  | 1       | 20-08-2021 11:47 AM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 204 KB  | 1       | 20-08-2021 11:47 AM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 229 KB  | 1       | 20-08-2021 11:47 AM                             |

Contrato No 091/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 734 KB  | 1       | 20-08-2021 04:34 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 256 KB  | 1       | 20-08-2021 04:34 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.85 MB | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 846 KB  | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 117 KB  | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.18 MB | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.87 MB | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 249 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 273 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 263 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |

Contrato No 079/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 734 KB  | 1       | 20-08-2021 04:34 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 256 KB  | 1       | 20-08-2021 04:34 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.85 MB | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 846 KB  | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 117 KB  | 1       | 20-08-2021 04:33 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.18 MB | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.87 MB | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 249 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 273 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |
| Documento del Proceso | PAA                       |      | 263 KB  | 1       | 20-08-2021 04:18 PM                             |

Contrato No 087/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | RP                        |      | 230 KB  | 1       | 14-12-2021 11:11 AM                             |
| Documento Adicional   | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 2.90 MB | 1       | 14-12-2021 11:11 AM                             |
| Documento Adicional   | CDP ADICION               |      | 216 KB  | 1       | 14-12-2021 11:11 AM                             |
| Adición               | ADICION                   |      | 619 KB  | 1       | 14-12-2021 11:11 AM                             |
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 383 KB  | 1       | 12-08-2021 09:41 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 561 KB  | 1       | 12-08-2021 09:40 PM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.86 MB | 1       | 12-08-2021 09:40 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 407 KB  | 1       | 12-08-2021 09:40 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 521 KB  | 1       | 12-08-2021 09:40 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.14 MB | 1       | 12-08-2021 09:21 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.45 MB | 1       | 12-08-2021 09:21 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 237 KB  | 1       | 12-08-2021 09:21 PM                             |
| Documento del Proceso | CDP                       |      | 242 KB  | 1       | 12-08-2021 09:21 PM                             |

Contrato No 060/2021

| Nombre                | Descripción               | Tipo | Tamaño  | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|-----------------------|---------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------|
| Documento Adicional   | RP                        |      | 220 KB  | 1       | 02-12-2021 09:01 AM                             |
| Documento Adicional   | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 2.88 MB | 1       | 02-12-2021 09:01 AM                             |
| Documento Adicional   | CDP                       |      | 197 KB  | 1       | 02-12-2021 09:01 AM                             |
| Adición               | ADICION                   |      | 626 KB  | 1       | 02-12-2021 09:01 AM                             |
| Contrato              | CONTRATO                  |      | 3.77 MB | 2       | 02-08-2021 09:33 PM                             |
| Documento Adicional   | ACTA DE INICIO            |      | 687 KB  | 1       | 02-07-2021 06:34 PM                             |
| Documento Adicional   | RP                        |      | 153 KB  | 1       | 08-07-2021 06:33 PM                             |
| Documento Adicional   | IDONEIDAD                 |      | 397 KB  | 1       | 08-07-2021 06:33 PM                             |
| Documento Adicional   | PROPUESTA                 |      | 2.63 MB | 1       | 08-07-2021 06:33 PM                             |
| Documento del Proceso | INVITACIÓN A LA PROPUESTA |      | 1.27 MB | 1       | 08-07-2021 06:28 PM                             |
| Documento del Proceso | ESTUDIOS PREVIOS          |      | 4.92 MB | 1       | 08-07-2021 06:28 PM                             |
| Documento del Proceso | INEXISTENCIA DE PERSONAL  |      | 222 KB  | 1       | 08-07-2021 06:28 PM                             |

• **Aplicación del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015- Plataforma SECOP II.**

La Entidad para realizar la finalización de los contratos en el SECOP II y dejarlos en estado “Terminado” debe tener disponible todos los documentos relacionados con la liquidación y las obligaciones post-contractuales, por tal motivo se extrajeron los 57 registros conforme el periodo auditado que a la fecha en su totalidad no se encuentran formalmente legalizados, los cuales se encuentran en estado “Ejecución” los cuales se relacionan a continuación:

| PLATAFORMA SECOP II – De 01/01/2022 al 31/08/2022    |          |          |          |          |          |                                             |
|------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|
| VIGENCIA 2022 – 57 REGISTROS A LA FECHA DE AUDITORÍA |          |          |          |          |          |                                             |
| 001/2022                                             | 010/2022 | 019/2022 | 028/2022 | 037/2022 | 046/2022 | 055/2022                                    |
| 002/2022                                             | 011/2022 | 020/2022 | 029/2022 | 038/2022 | 047/2022 | 056/2022                                    |
| 003/2022                                             | 012/2022 | 021/2022 | 030/2022 | 039/2022 | 048/2022 | 057/2022                                    |
| 004/2022                                             | 013/2022 | 022/2022 | 031/2022 | 040/2022 | 049/2022 | Contratos<br>sin<br>constancia<br>de cierre |
| 005/2022                                             | 014/2022 | 023/2022 | 032/2022 | 041/2022 | 050/2022 |                                             |
| 006/2022                                             | 015/2022 | 024/2022 | 033/2022 | 042/2022 | 051/2022 |                                             |
| 007/2022                                             | 016/2022 | 025/2022 | 034/2022 | 043/2022 | 052/2022 |                                             |
| 008/2022                                             | 017/2022 | 026/2022 | 035/2022 | 044/2022 | 053/2022 |                                             |
| 009/2022                                             | 018/2022 | 027/2022 | 036/2022 | 045/2022 | 054/2022 |                                             |

| EVIDENCIA DE CARGUE DE INFORMACION - PLATAFORMA SECOP II<br>01/01/2022 hasta 31/08/2022 |                              |          |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|------------|--------------|
| 001-2022                                                                                | SERGIO                       | 001-2022 | 32.000.000 | En ejecución |
| 002-2022                                                                                | OSCAR FRANCISCO LAGOS LUNA   | 102-2022 | 32.400.000 | En ejecución |
| 003-2022                                                                                | JANETH PINZÓN GRANADOS       | 003-2022 | 12.600.000 | En ejecución |
| 004-2022                                                                                | MARIA ALEJANDRA SANTANA V    | 004-2022 | 18.400.000 | En ejecución |
| 005-2022                                                                                | LYDA ISABEL RAMIREZ ALONSO   | 005-2022 | 25.000.000 | En ejecución |
| 006-2022                                                                                | LUIS EDUARDO MEJIA B         | 006-2022 | 16.000.000 | En ejecución |
| 007-2022                                                                                | PSI TELECOMUNICACIONES DE    | 007-2022 | 26.000.000 | En ejecución |
| 008-2022                                                                                | EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ  | 008-2022 | 8.790.000  | En ejecución |
| 009-2022                                                                                | JUAN CARLOS SANTANA DE A     | 009-2022 | 13.800.000 | En ejecución |
| 010-2022                                                                                | FABIO BLANCO MUÑOZ           | 010-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 011-2022                                                                                | FERNANDO GUTIÉRREZ R         | 011-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 012-2022                                                                                | ADOLFO VELASQUEZ PORRAS      | 012-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 013-2022                                                                                | LUIS EDUARDO SILVA ACUÑA     | 013-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 014-2022                                                                                | MARIA JANETH PENAGOS         | 014-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 015-2022                                                                                | LAURA YANETH RUIZ PORRAS     | 015-2022 | 19.000.000 | En ejecución |
| 016-2022                                                                                | RUBEN DARIO MORENO C         | 016-2022 | 77.264.100 | Cancelados   |
| 016-2022                                                                                | RUBEN DARIO MORENO C         | 016-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 017-2022                                                                                | ELLUZ TATIANA PINILLA TRIANA | 017-2022 | 28.400.000 | En ejecución |
| 018-2022                                                                                | JULIETH KATHERINE VESGA R    | 018-2022 | 11.790.000 | En ejecución |
| 019-2022                                                                                | FABIAN ORLANDO GÓMEZ S       | 019-2022 | 19.200.000 | En ejecución |
| 020-2022                                                                                | EDILIA PARRA SARMIENTO       | 020-2022 | 17.000.000 | En ejecución |
| 021-2022                                                                                | MARTHA EUGENIA ROJAS R       | 021-2022 | 14.060.000 | En ejecución |

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

|          |                             |          |            |              |
|----------|-----------------------------|----------|------------|--------------|
| 022-2022 | AURA GUISELLEY AFANADOR C   | 022-2022 | 10.150.000 | En ejecución |
| 023-2022 | MARIA PAULA ACEVEDO DÍAZ    | 023-2022 | 21.000.000 | En ejecución |
| 024-2022 | CARLOS AUGUTO RIOS DUARTE   | 024-2022 | 19.600.000 | En ejecución |
| 025-2022 | LEIDI CAROLINA SANABRIA     | 025-2022 | 14.000.000 | En ejecución |
| 026-2022 | JHON ANDERSON PALOMINO C    | 026-2022 | 15.400.000 | En ejecución |
| 027-2022 | DIOSELIN COLMENARES MORENO  | 027-2022 | 19.600.000 | En ejecución |
| 028-2022 | JORGE IVAN VELASQUEZ M      | 028-2022 | 14.000.000 | En ejecución |
| 029-2022 | RICARDO ARIEL MARTINEZ S    | 029-2022 | 29.330.000 | En ejecución |
| 030-2022 | DIEGO ALEJANDRO OTERO V     | 030-2022 | 19.600.000 | En ejecución |
| 031-2022 | JAIME GAMEZ RINCON          | 031-2022 | 15.400.000 | En ejecución |
| 032-2022 | ROBERD DAVID MARTÍNEZ B     | 032-2022 | 21.000.000 | En ejecución |
| 033-2022 | WILSON RODRIGUEZ CEDIEL     | 033-2022 | 12.600.000 | En ejecución |
| 034-2022 | MARIA ALEJANDRA FUENTES P   | 034-2022 | 12.201.000 | En ejecución |
| 035-2022 | SAMUEL VICENTE FRANCO F     | 035-2022 | 17.500.000 | En ejecución |
| 036-2022 | EDWIN SARELY OSORIO DUARTE  | 036-2022 | 17.500.000 | En ejecución |
| 037-2022 | CHRISTIAN EDUARDO GOMEZ S   | 037-2022 | 15.400.000 | En ejecución |
| 038-2022 | ALBERTO LUIS SILVA URBANO   | 038-2022 | 10.255.000 | En ejecución |
| 039-2022 | LAURA NATALY ANGEL MEJIA    | 039-2022 | 10.255.000 | En ejecución |
| 040-2022 | OMAR OLARTE NEIRA           | 040-2022 | 10.255.000 | En ejecución |
| 041-2022 | ERWIN GILBERTO HERNANDEZ M  | 041-2022 | 15.400.000 | En ejecución |
| 042-2022 | JOSE ALEXANDER SIERRA LOPEZ | 042-2022 | 10.255.000 | En ejecución |
| 043-2022 | CORPORACIÓN PARA EL DESAR   | 043-2022 | 39.000.000 | En ejecución |
| 044-2022 | ANTENA PARABOLICA DE        | 044-2022 | 3.000.000  | En ejecución |
| 045-2022 | SANDRA ROCIO BAUTISTA M     | 045-2022 | 23.250.000 | En ejecución |
| 046-2022 | OLGA SERRANO MUÑOZ          | 046-2022 | 10.255.000 | En ejecución |
| 047-2022 | COMUNICACION ESTRATEGICA    | 047-2022 | 15.000.000 | En ejecución |
| 048-2022 | COOPERATIVA INTEGRAL DE CTA | 048-2022 | 8.000.000  | En ejecución |
| 049-2022 | HENRY NICOLÁS SANCHEZ CH    | 049-2022 | 4.500.000  | En ejecución |
| 050-2022 | JUAN CARLOS SANTANA DE A    | 050-2022 | 4.800.000  | En ejecución |
| 051-2022 | EDINSON OMAR FERREIRA ORTIZ | 051-2022 | 2.900.000  | En ejecución |
| 052-2022 | SERVICIOS INTEGRADOS CTA    | 052-2022 | 18.000.000 | Cedido       |
| 053-2022 | ARCANGEL GOMEZ MUÑOZ        | 053-2022 | 2.500.000  | En ejecución |
| 054-2022 | DIOSELIN COLMENARES MORENO  | 054-2022 | 80.000.000 | En ejecución |
| 055-2022 | LAURA NATALY ANGEL MEJIA    | 055-2022 | 6.055.300  | En ejecución |
| 056-2022 | ALBERTO LUIS SILVA URBANO   | 056-2022 | 6.006.400  | En ejecución |
| 057-2022 | OMAR OLARTE NEIRA           | 057-2022 | 6.006.400  | En ejecución |

EVIDENCIA DEL CARGUE DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

PLATAFORMA SECOP II

CONTRATO No 001/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                      | Nombre del documento             | Detalle                   |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO .pdf                    | CONTRATO .pdf                    | <a href="#">(detalle)</a> |
| DOCUMENTOS CONTRATO.pdf          | DOCUMENTOS CONTRATO.pdf          | <a href="#">(detalle)</a> |
| CartScanner 07-01-2022 17:24.pdf | CartScanner 07-01-2022 17:24.pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| estudios previos adicon.pdf      | estudios previos adicon.pdf      | <a href="#">(detalle)</a> |
| cdp adicon n.pdf                 | cdp adicon n.pdf                 | <a href="#">(detalle)</a> |
| rp adicon n. pdf                 | rp adicon n. pdf                 | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 005/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                 | Nombre del documento        | Detalle                   |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| CONTRATO .pdf               | CONTRATO .pdf               | <a href="#">(detalle)</a> |
| DOCUMENTOS DE CONTRATO .pdf | DOCUMENTOS DE CONTRATO .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 052/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción             | Nombre del documento     | Detalle                   |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| contrato.pdf            | contrato .pdf            | <a href="#">(detalle)</a> |
| documentos Orar (1).pdf | documentos Orar (1) .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 010/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                  | Nombre del documento         | Detalle                   |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO .pdf                | CONTRATO .pdf                | <a href="#">(detalle)</a> |
| documentos del contrato .pdf | documentos del contrato .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| adicon .pdf                  | adicon .pdf                  | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 019/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                    | Nombre del documento           | Detalle                   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| contrato (7) .pdf              | contrato (7) .pdf              | <a href="#">(detalle)</a> |
| documentos labor .pdf          | documentos labor .pdf          | <a href="#">(detalle)</a> |
| adicon .pdf                    | adicon .pdf                    | <a href="#">(detalle)</a> |
| cdp adicon .pdf                | cdp adicon .pdf                | <a href="#">(detalle)</a> |
| rp adicon .pdf                 | rp adicon .pdf                 | <a href="#">(detalle)</a> |
| estudios previos adicon .pdf   | estudios previos adicon .pdf   | <a href="#">(detalle)</a> |
| acta aclaratoria 019-2022 .pdf | acta aclaratoria 019-2022 .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 034/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                          | Nombre del documento                 | Detalle                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| contrato (14) .pdf                   | contrato (14) .pdf                   | <a href="#">(detalle)</a> |
| DOCUMENTOS ALEJANDRA FUENTES .pdf    | DOCUMENTOS ALEJANDRA FUENTES .pdf    | <a href="#">(detalle)</a> |
| cdp adicon 034-2022 .pdf             | cdp adicon 034-2022 .pdf             | <a href="#">(detalle)</a> |
| adico n 034-2022 .pdf                | adico n 034-2022 .pdf                | <a href="#">(detalle)</a> |
| estudios previos adico 034-2022 .pdf | estudios previos adico 034-2022 .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| rp adicon alejandra fuentes .pdf     | rp adicon alejandra fuentes .pdf     | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 049/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                                                                                                              | Nombre del documento                                                                                                     | Detalle                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO 049-2022 .pdf                                                                                                   | CONTRATO 049-2022 .pdf                                                                                                   | <a href="#">(detalle)</a> |
| documentación Henry Nicolás 049-2022 .pdf                                                                                | documentación Henry Nicolás 049-2022 .pdf                                                                                | <a href="#">(detalle)</a> |
| RESPUESTA DEL SECOP II SOBRE EL REGISTRO DE 4 CONTRATOS Q SE SUBIERON EN LA APLICACIÓN ANTES DE LA LEY DE GARANTÍAS.docx | RESPUESTA DEL SECOP II SOBRE EL REGISTRO DE 4 CONTRATOS Q SE SUBIERON EN LA APLICACIÓN ANTES DE LA LEY DE GARANTÍAS.docx | <a href="#">(detalle)</a> |

CONTRATO No 051/2022

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Incumplimientos

Volver

Imprimir

<

>

Documentos del contrato

| Descripción                    | Nombre del documento           | Detalle                   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| COP (3) .pdf                   | COP (3) .pdf                   | <a href="#">(detalle)</a> |
| Estudios previos (3) .pdf      | Estudios previos (3) .pdf      | <a href="#">(detalle)</a> |
| idoneidad .pdf                 | idoneidad .pdf                 | <a href="#">(detalle)</a> |
| Inteligencia de personal .pdf  | Inteligencia de personal .pdf  | <a href="#">(detalle)</a> |
| Invitación a la propuesta .pdf | Invitación a la propuesta .pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| matriz de riesgo .pdf          | matriz de riesgo .pdf          | <a href="#">(detalle)</a> |
| PAA (10) .pdf                  | PAA (10) .pdf                  | <a href="#">(detalle)</a> |

De lo anterior en el artículo 8 del Decreto 103 de 2015, se contempla: “**Publicación de la ejecución de contratos. - Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato**”.

Observación No 2:

Realizar la trazabilidad de los documentos de manera que las publicaciones de los mismos terminen con el acta liquidación y la constancia de cierre y se visualicen como “Liquidado”.

Calle 12 No 10 – 31 Tel – Fax (037)7244617

e-mail: [turismo@sangil.gov.co](mailto:turismo@sangil.gov.co)

San Gil – Santander

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

2. Cumplimiento de los tiempos de publicación en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP II.

| Informe_Contratos_Basico |                        |                      |                  |                        |  | CUMPLIMIENTO                        |
|--------------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| CÓDIGO CONTRATO          | VALOR INICIAL CONTRATO | FECHA ACTA DE INICIO | TIEMPO EJECUCIÓN | FECHA CREACIÓN         |  | EN LA PUBLICACIÓN                   |
| 001-2022                 | 24.000.000,00 \$       | 2022/01/05           | 241              | 2022/02/02 03:26:36 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 002-2022                 | 24.000.000,00 \$       | 2022/01/07           | 235              | 2022/02/02 05:10:45 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 003-2022                 | 9.300.000,00 \$        | 2022/01/07           | 235              | 2022/02/02 05:33:52 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 004-2022                 | 13.800.000,00 \$       | 2022/01/07           | 235              | 2022/02/02 06:29:13 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 005-2022                 | 25.000.000,00 \$       | 2022/01/07           | 7                | 2022/02/02 06:52:42 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 006-2022                 | 16.000.000,00 \$       | 2022/01/07           | 14               | 2022/02/02 07:53:46 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 007-2022                 | 26.000.000,00 \$       | 2022/01/07           | 13               | 2022/02/02 08:33:34 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 008-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/11           | 170              | 2022/02/02 09:41:15 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 009-2022                 | 13.800.000,00 \$       | 2022/01/11           | 170              | 2022/02/02 09:57:18 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 010-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/11           | 231              | 2022/02/02 10:28:58 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 011-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/11           | 231              | 2022/02/03 08:26:59 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 012-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/12           | 230              | 2022/02/03 08:49:17 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 013-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/12           | 230              | 2022/02/03 09:07:04 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 014-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/12           | 230              | 2022/02/03 09:27:18 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 015-2022                 | 15.000.000,00 \$       | 2022/01/12           | 169              | 2022/02/03 09:38:16 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 016-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/17           | 225              | 2022/02/03 09:50:09 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 017-2022                 | 21.000.000,00 \$       | 2022/01/17           | 226              | 2022/02/03 10:13:35 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 018-2022                 | 8.790.000,00 \$        | 2022/01/18           | 224              | 2022/02/03 10:28:26 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 019-2022                 | 14.400.000,00 \$       | 2022/01/18           | 180              | 2022/02/03 10:39:51 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 020-2022                 | 17.000.000,00 \$       | 2022/01/18           | 14               | 2022/02/03 10:53:55 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 021-2022                 | 10.260.000,00 \$       | 2022/01/19           | 223              | 2022/02/03 11:06:47 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 022-2022                 | 7.250.000,00 \$        | 2022/01/19           | 211              | 2022/02/03 11:15:59 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 023-2022                 | 15.000.000,00 \$       | 2022/01/19           | 210              | 2022/02/03 11:29:48 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 024-2022                 | 14.000.000,00 \$       | 2022/01/20           | 210              | 2022/02/03 11:46:19 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 025-2022                 | 10.000.000,00 \$       | 2022/01/20           | 210              | 2022/02/03 01:49:37 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 026-2022                 | 11.000.000,00 \$       | 2022/01/20           | 210              | 2022/02/03 02:02:17 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 027-2022                 | 14.000.000,00 \$       | 2022/01/21           | 210              | 2022/02/03 02:11:47 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 028-2022                 | 10.000.000,00 \$       | 2022/01/21           | 210              | 2022/02/03 02:24:35 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 029-2022                 | 21.330.000,00 \$       | 2022/01/21           | 221              | 2022/02/03 02:33:51 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 030-2022                 | 14.000.000,00 \$       | 2022/01/22           | 210              | 2022/02/03 02:40:53 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 031-2022                 | 11.000.000,00 \$       | 2022/01/22           | 210              | 2022/02/03 02:54:20 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 032-2022                 | 15.000.000,00 \$       | 2022/01/22           | 210              | 2022/02/03 03:15:52 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 033-2022                 | 9.000.000,00 \$        | 2022/01/25           | 210              | 2022/02/03 03:27:24 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 034-2022                 | 8.715.000,00 \$        | 2022/01/25           | 210              | 2022/02/03 03:42:30 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 035-2022                 | 12.500.000,00 \$       | 2022/01/25           | 210              | 2022/02/03 04:03:34 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 036-2022                 | 12.500.000,00 \$       | 2022/01/26           | 210              | 2022/02/03 04:13:17 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 037-2022                 | 11.000.000,00 \$       | 2022/01/26           | 210              | 2022/02/03 04:35:03 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 038-2022                 | 7.325.000,00 \$        | 2022/01/26           | 210              | 2022/02/03 04:55:03 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 039-2022                 | 7.325.000,00 \$        | 2022/01/27           | 210              | 2022/02/03 05:21:09 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 040-2022                 | 7.325.000,00 \$        | 2022/01/27           | 210              | 2022/02/03 05:58:16 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 041-2022                 | 11.000.000,00 \$       | 2022/01/27           | 210              | 2022/02/03 06:07:49 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 042-2022                 | 7.325.000,00 \$        | 2022/01/27           | 210              | 2022/02/03 06:23:12 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 043-2022                 | 39.000.000,00 \$       | 2022/02/03           | 24               | 2022/03/03 04:00:02 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 044-2022                 | 3.000.000,00 \$        | 2022/01/28           | 30               | 2022/02/03 06:54:00 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 045-2022                 | 23.250.000,00 \$       | 2022/01/28           | 118              | 2022/02/03 07:07:03 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 046-2022                 | 7.325.000,00 \$        | 2022/01/28           | 210              | 2022/02/07 02:51:59 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 047-2022                 | 15.000.000,00 \$       | 2022/01/28           | 150              | 2022/02/07 03:02:27 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 048-2022                 | 8.000.000,00 \$        | 2022/01/28           | 303              | 2022/02/07 03:09:09 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 049-2022                 | 4.500.000,00 \$        | 2022/02/18           | 27               | 2022/03/03 04:29:56 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C-MIM-001-2022           | 8.168.160,00 \$        | 2022/04/27           | 29               | 2022/05/04 04:25:20 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C-MIN-002-2.022          | 16.718.777,00 \$       | 2022/06/02           | 8                | 2022/06/03 09:52:19 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| C-MIN-003-2.022          | 27.435.000,00 \$       | 2022/06/10           | 81               | 2022/07/06 07:45:59 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 050-2022                 | 4.800.000,00 \$        | 2022/07/06           | 55               | 2022/08/03 10:33:49 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 051-2022                 | 2.900.000,00 \$        | 2022/07/06           | 55               | 2022/08/03 04:19:42 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 052-2022                 | 18.000.000,00 \$       | 2022/08/19           | 121              | 2022/09/05 10:22:15 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 053-2022                 | 2.500.000,00 \$        | 2022/08/23           | 8                | 2022/09/05 10:44:12 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 054-2022                 | 80.000.000,00 \$       | 2022/08/25           | 91               | 2022/09/05 11:05:50 AM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 055-2022                 | 6.055.300,00 \$        | 2022/08/27           | 121              | 2022/09/05 03:29:20 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 056-2022                 | 6.006.400,00 \$        | 2022/08/29           | 124              | 2022/09/05 04:43:13 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 057-2022                 | 6.006.400,00 \$        | 2022/08/30           | 123              | 2022/09/05 05:23:29 PM |  | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

**3. Revisión de los documentos y requisitos legales en el proceso contractual.**

| REVISIÓN GESTIÓN CONTRACTUAL |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No DE CONTRATO               | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                  | OBSERVACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 009-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión en la formulación y adopción del plan prospectivo de desarrollo turístico de San Gil y la identificación del área para la certificación de san gil como destino turístico sostenible.        | <b>Estudio de conveniencia</b> con fecha de enero 7 de 2022 y plazo de ejecución de 5 meses y 20 días y propuesta del contratista presentada el 5 de enero de 2022 y plazo de ejecución de 6 meses.<br><b>Certificado de inhabilidades e incompatibilidades:</b> de fecha 4 de enero de 2022.<br><b>Certificación de paz y salvo municipal:</b> de fecha 28 de enero de 2022.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional. |
| 012-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento respecto del aseo y ornato del parque natural el Gallineral y sus áreas circundantes.                                                                                | <b>Certificado médico de aptitud laboral:</b> Documento de fecha 03/01/2019 el cual se encuentra vencida la vigencia.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 015-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para la continuidad y fortalecimiento de los programas enfocados en la economía creativa y naranja y su ámbito legal.                                                                        | <b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 024-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del programa de pintura y artes de la escuela de artes y oficios del ICT de San Gil.                                                                                 | <b>UNSPSC:</b> Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 025-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del programa de danzas que hace parte de la EAO del ICT.                                                                                                             | <b>Propuesta:</b> Presentada sin fecha, con un objeto contractual y actividades específicas diferentes al estudio de conveniencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 029-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para en la escuela de emprendimiento, artes y oficios que hace parte del ICT de San Gil para la coordinación y fortalecimiento en sus diferentes procesos de formación artística y cultural. | <b>Certificado médico de aptitud laboral:</b> Documento ilegible el cual se encuentra vencida la vigencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 034-2022                     | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento y orientación en la biblioteca pública Luis Roncancio del ICT del municipio de San Gil.                                                                              | <b>UNSPSC:</b> Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                                                                                                                                                                                                                            | FECHA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PÁGINA: |
| 037-2022                                                                         | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento y consolidación de los procesos adelantados en la escuela de emprendimiento, artes y oficios que hace parte del ICT de San Gil.                                | <b>Estudio de conveniencia:</b> En las actividades específicas habla sobre brindar apoyo en temas relacionados con educación financiera, contabilidad básica, manejo de proveedores...<br><b>UNSPSC:</b> Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.<br><b>Personal requerido:</b> Administrador de empresas, contador público, o profesional en comercio internacional.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional. |         |
| 041-2022                                                                         | Prestar servicios de apoyo a la gestión para en la escuela de emprendimiento, artes y oficios que hace parte del ICT de San Gil en guaracha.                                                                                        | <b>Propuesta:</b> Presentada sin fecha, con un objeto contractual, actividades específicas y valor diferentes al estudio de conveniencia.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 042-2022                                                                         | Prestar servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento, oficios generales y ornato en el parque natural el Gallineral y malecón cacique Guanenta del municipio de San Gil.                                                   | <b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 044-2022                                                                         | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para mediante aporte para logística de capacitación en taller de producción audiovisual.                                                                                              | <b>UNSPSC:</b> Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 045-2022                                                                         | Prestar servicios profesionales para la depuración, actualización de inventario de los bienes muebles, manual de políticas contables del ICT aplicando el nuevo marco de normas internacionales de contabilidad del sector público. | <b>Estudio de conveniencia: Idoneidad y Experiencia:</b> Solicita experiencia mínima de cinco (5) años a partir de la tarjeta profesional.<br>Solo anexa un contrato del año 2020 y en la hoja de vida sigep solo demuestra 6 meses de experiencia.<br><b>Documentos adicionales:</b> Después del acta de inicio no se anexa ningún documento adicional.                                                                                                                                                                                              |         |
| 046-2022                                                                         | Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los procesos de organización y clasificación del archivo físico para el fortalecimiento del instituto de cultura y turismo del municipio de san gil.                               | <b>UNSPSC:</b> Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

Las siguientes observaciones se realizan conforme lo evidenciado en la revisión de los expedientes contractuales las cuales se describen a continuación:

**OBSERVACIÓN No 3: Del análisis de riesgos:** Aplicar la matriz de riesgo conforme a la actividad contractual y la ejecución del contrato, así como la forma de mitigarlo, debiéndose indicar en los estudios previos los riesgos del contrato que ameritan ser tipificados, asignados y cuantificados, los cuales deberán analizarse en todo contrato sin importar su valor, o su modalidad de selección; no obstante, su profundidad y contenido dependerán de las condiciones y complejidad propia de la modalidad de selección, del contrato y su valor.

**OBSERVACIÓN No 4: De los estudios previos:** Aplicación de lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos previos son el soporte del proyecto de pliego, el pliego de condiciones y el contrato el cual debe incluir autorizaciones, aprobaciones, estudio de mercado, diseños, análisis del sector interno y externo, matriz de riesgos y el CDP, que sirvan de soporte para la contratación.

**OBSERVACIÓN No 5: Del examen de salud ocupacional:** Aplicación del artículo 2.2.4.2.2.18 parágrafo 3- Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual estará expuesto en todos los contratos.

**OBSERVACIÓN No 6: Idoneidad:** En la mayoría de los contratos según la muestra tomada no se anexan como soporte las certificaciones labores o actas de liquidación ya celebrados y que tienen relación con el objeto a contratar.

**OBSERVACIÓN No 7: De la propuesta:** Esta debe ser presentada por el contratista de acuerdo a los lineamientos establecidos en el estudio previo y la invitación a presentar la propuesta.

**OBSERVACION No 8: De la UNSPSC:** Revisar la clasificación, el segmento y la familia, se observa que la misma no es acorde con el objeto a contratar.

**OBSERVACIÓN No 9: De los riesgos laborales:** Para los contratistas que se encuentran expuestos a peligros existentes en su profesión o actividad concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, clasificarlos en el nivel de exposición que corresponda según los factores que los generan.

**OBSERVACIÓN No 10: De los documentos adicionales:** Se evidencio que en los expedientes contractuales no reposan los documentos adicionales de los contratos llegando solo hasta el acta de inicio los cuales deben ser parte integral del proceso, como:

- Actas de supervisión
- Cuentas de cobro
- Facturas de venta
- Ejecución del contrato
- Evidencia del desarrollo del objeto contractual
- Seguridad Social
- Informe de actividades
- Actas de liquidación
- Constancia de cierre

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

**4. Cumplimiento del principio de planeación en la contratación pública.**

- Publicación del Plan anual de adquisiciones y sus modificaciones.**

La Oficina de Control Interno tuvo en cuenta los siguientes parámetros jurisprudenciales y doctrinales para la determinación de las observaciones en términos de planeación, cuyos principales extractos se reseñan a continuación:

**Decreto 1082 de 2015 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, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones 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". (..)

**Planeación Contractual.** *Sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 24 de abril de 2013. "De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado "deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; (...) "La planeación se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento previo a la formación del contrato (...)"*

*Pero además ese parámetro de oportunidad, entre otros fines, persigue establecer la duración del objeto contractual pues esta definición no sólo resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente prestación del servicio público, sino también para precisar el precio real de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato que pretende celebrar la administración (...) De otro lado, el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, porque precisando la oportunidad y por ende teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios de las cosas, obras o servicios que constituyen el objeto del contrato, podrá no solamente aprovechar eficientemente los recursos públicos sino que también podrá cumplir con otro deber imperativo como es el de la selección objetiva (...)"*

**Sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 28 de mayo de 2012.** "(...) El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución demanden (...)

**Del Estatuto Anticorrupción:** En virtud de lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, todas las Entidades del Estado deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

En igual sentido, el Consejo de Estado ha establecido que el incumplimiento de los requisitos de publicidad, conlleva a la ineficacia de los actos administrativos, en consideración a que la publicidad del acto administrativo es un requisito indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias, en tanto constituye una de las etapas del procedimiento que tiene por objeto dar firmeza a la decisión administrativa, la cual, a su turno, es requisito necesario para su ejecución válida” .

**Del Manual de Contratación del ICT: El Plan Anual de Adquisiciones.** El Plan Anual de Adquisiciones es un instrumento de planeación y constituye un documento de naturaleza informativa, las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

En el Plan Anual de Adquisiciones la Entidad define la lista de bienes, obras y servicios que pretende adquirir durante un año. Es así como la contratación surge de un proceso previo, planeado y consultado con las Unidades Ejecutoras, de tal manera que se contrate lo que se necesita para cumplir los fines, metas y objetivos de la Entidad y su adecuado funcionamiento.

Este Plan debe ser publicado en la página web del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil y en el SECOP, a más tardar, el 31 de enero de cada año, donde la comunidad y demás interesados podrán consultar y enterarse de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión, con los indicadores de gestión.

**Del Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.** La Entidad debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Se sustrae la siguiente información de la página del SECOP II, así:

Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022.

> BUSCAR PLAN ANUAL DE COMPRAS

Buscar Plan Anual de Compras

Año

2022

Buscar

Plan Anual de Compras

Entidad

SAN GIL

Ubicación

Agregar

Valor global de

Valor mundial a

| Entidad                                                                                                                                                             | Año  | Fecha de publicación | valor mundial          | Versión | Modificado | Estado    |                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
|  INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL MUNICIPIO DE SAN GIL                      | 2022 | 3/1/2022             | 675.776.939 POLICÍA    | 7       | 16/09/2022 | Publicado | <a href="#">Detalle</a> | <a href="#">Descargar</a> |
|  INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL                         | 2022 | 5/1/2022             | 1.441.668.493 POLICÍA  | 62      | 27/10/2022 | Publicado | <a href="#">Detalle</a> | <a href="#">Descargar</a> |
|  ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD DE SAN GIL SANTANDER - INPEC | 2022 | 20/01/2022           | 277.833.302 POLICÍA    | 8       | 2/11/2022  | Publicado | <a href="#">Detalle</a> | <a href="#">Descargar</a> |
|  ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN GIL - SANTANDER                                       | 2022 | 31/01/2022           | 81.836.016.391 POLICÍA | 15      | 18/11/2022 | Publicado | <a href="#">Detalle</a> | <a href="#">Descargar</a> |
|  EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN GIL ACUSAN E.I.C.E.E SP      | 2022 | 17/06/2022           | 7.560.114.230 POLICÍA  | 4       | 14/10/2022 | Publicado | <a href="#">Detalle</a> | <a href="#">Descargar</a> |

**Observación No 11:** Una vez revisado el plan anual de adquisiciones se observó que a la fecha ha sufrido 62 modificaciones o ajustes para la vigencia 2022, lo cual no corresponde con la naturaleza de un plan, pues si bien se tiene que el plan es modificable y en ese sentido la misma ley no señaló un número máximo de oportunidades para actualizar el PAA y como mínimo 2 actualizaciones, la cantidad de modificaciones que ha sufrido el plan indica que este fue ajustado en la medida en que surgieron las necesidades, es decir en cualquier período y en este sentido, vulnerando el principio de planeación contenido en el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.1.

|                                                                                  |                                   |        |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|
|  | Control, Evaluación y Seguimiento |        |         |
|                                                                                  | FORMATO INFORME DE AUDITORÍA      |        |         |
| CÓDIGO:                                                                          | VERSIÓN:                          | FECHA: | PÁGINA: |

**Observación No 12:** De lo examinado se encontró que el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2022, no se encuentra publicado en la página WEB del Instituto; lo que implica para la Entidad un riesgo latente frente a la garantía de publicidad de la gestión contractual.

**Observación No 13:** Basado en la guía de Colombia compra eficiente el PAA no se evidencia lineamientos en la ejecución de la formulación del plan como: (i) designar un funcionario encargado del Plan Anual de Adquisiciones; (ii) conformar un equipo de apoyo; (iii) y organizar un cronograma para la elaboración y actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

Así mismo, Colombia Compra Eficiente recomienda la elaboración de un cronograma de actividades que muestre en detalle las etapas de planeación y diligenciamiento del Plan Anual de Adquisiciones al interior de la entidad estatal, especificando las actividades coordinadas por el funcionario encargado y señalando el tiempo requerido para cada una de ellas.

**Observación No 14:** No se encontraron las actas de aprobación de elaboración del plan como tampoco ha establecido un procedimiento basado en la guía de Colombia Compra eficiente para la formulación el PAA.

**Resultado de la auditoría**

**Conclusión.**

Efectuada la auditoría al proceso de contratación se estableció que el Instituto viene haciendo esfuerzos por adelantar la contratación estatal acorde a la normatividad vigente, sin embargo, la oficina de control interno solicita sean revisadas las observaciones de cada ítem en el término de diez (10) días hábiles, con el fin de desvirtuar lo consignado en el informe preliminar y de esta manera proceder a realizar el informe definitivo y la formulación del Plan de Mejoramiento.

Agradezco la atención prestada.



**MARITZA URIBE RAMIREZ**

Profesional Universitario con funciones de Control Interno