

**INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD Y  
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA**

En el marco del ejercicio de evaluación y seguimiento continuo que la Oficina de Control Interno ha venido realizando a los Procesos de Contratación de la Corporación Autónoma Regional del río grande de la Magdalena y con el fin de propiciar la transparencia y publicidad en las actuaciones, adelanta revisión a las publicaciones efectuadas con el fin de evidenciar el cumplimiento del imperativo legal que así lo impone.

El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

Es por ello que el Decreto 1510 de 2013, establece en su articulado la publicación de determinados actos contractuales con el fin de que puedan ser consultados por la ciudadanía en general, ténganse o no intereses directos en el proceso de selección que se trate y que se tramitan con sujeción al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación.

La evaluación se circunscribe a la Oficina Jurídica, siendo el contenido del informe, el resultado de un análisis del proceso de contratación en las diferentes etapas. La labor se realizó en forma selectiva.

- Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación.
- Verificar que la Entidad cumpla con las publicaciones establecidas por las leyes vigentes para la fecha de la auditoria, y en especial las consagradas en el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 en materia del SECOP.

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016.

La revisión se basó en la consulta del aplicativo SECOP, en el cual reposa la información consignada por la Entidad, respecto de los procesos contractuales por ella adelantados, y en la información suministrada por oficina asesora jurídica

Es responsabilidad del Área de Contratos, el contenido de la información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad consiste en producir un informe que contenga las observaciones si hay lugar a ellas sobre el acatamiento a las disposiciones legales. Lo



consignado en el presente informe, se encuentra soportado en los papeles de trabajo que reposan en los archivos de esta oficina.

## REVISIÓN

Durante el mes de agosto de 2016, la Oficina de Control Interno adelantó la revisión mediante prueba selectiva de los registros de actos contractuales efectuados en el SECOP de conformidad con el Decreto 1510 de 2013, en relación a los procesos contractuales adelantados por La Corporación.

Durante el periodo auditado, se pudo establecer que la Entidad ha registrado en el SECOP entre el primero (1) de enero al treinta (30) de junio de 2016, un total de 143 procesos contractuales. Se revisaron veinte (20) procesos de un total de 143 procesos contractuales registrados en el SECOP. Lo que equivale al cerca del 14% de la muestra selectiva de los procesos contractuales registrados en el Sistema.

Se adjunta el pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP con el fin de evidenciar la Entidad sobre la cual se realizó la búsqueda, el periodo comprendido y el número total de registros encontrados.

The screenshot displays the SECOP I search interface. At the top, there is a navigation bar with links: Inicio, Comprar, Proveedores, Cotización Compra, Cuentas, Transparencia, Sala de Prensa, and Ciudadanos. Below this is a search bar with the text 'Búsqueda Avanzada'. The search form includes several dropdown menus and input fields:

- Entidad Contratadora: CORMAGDALENA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- Producto o Servicio: Seleccione Opción
- Modalidad de Contratación: Seleccione Opción
- Departamento de ejecución: Seleccione Opción
- Fecha Desde: 01/01/2016
- Cuenta: Seleccione Valor
- Número de Proceso: Seleccione Opción
- Estado: Todos los Estados de Proceso
- Municipio: Todos los municipios
- Fecha Hasta: 30/06/2016
- Resultados por Página: 50

Below the search form is a 'Buscador de texto' section with a text input field and a search button.



						SANCHEZ	
0-0069-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACION- INCOPLAN S.A	SANTIAGO PAEZ TALERO
0-0070-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	INGEPROYECT LTDA	ANA RODY CALVO LARA
0-0071-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	CONSTRUCCION ES CIVILES, ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.S. CONCEP S.A.S	JORGE HERNANDO ESPINEL PUEENTES
0-0083-2016	-	-	03/02/2016	04/04/2016		YOLANDA CUESTA RODRIGUEZ.	YOLANDA CUESTA RODRIGUEZ.
0-0095-2016	25/01/2016	11/02/2016	22/02/2016	23/02/2016	25/02/2016	CLEANER S.A.	JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE
0-0097-2016	-	-	26/02/2016	09/03/2016		HILARIO BERMUDEZ GOMEZ	HILARIO BERMUDEZ GOMEZ
0-0105-2016	-	-	02/03/2016	01/04/2016		HECTOR RAFAEL JARAMILLO BERMEJO	HECTOR RAFAEL JARAMILLO BERMEJO
0-0109-2016	-	-	23/03/2016	31/03/2016		DRAGADOS HIDRAULICOS S.A.	EDUARDO JOSE MARTINEZ ZULETA
0-0112-2016	19/02/2016	18/03/2016	23/03/2016	31/03/2016	28/03/2016	DRAGADOS HIDRAULICOS S.A.	EDUARDO JOSE MARTINEZ ZULETA
0-0113-2016	25/06/2016	15/03/2016	28/03/2016	01-04-2016	31/03/2016	TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. - TECNISEG DE COLOMBIA LTDA.	RUBEN DARIO JUNCO ESPINOSA
0-0114-2016	07/03/2016	01/04/2016	31/03/2016	05/04/2016	05/04/2016	CONSTRUCCION ES CIVILES ESTUDIOS Y PROYECTOS - CONCEP S.A.S.	JORGE HERNANDO ESPINEL PUEENTES
0-0116-2016	-	-	08/04/2016	17/10/2016		LUZ HELENA QUINTANA VIANA	LUZ HELENA QUINTANA VIANA
0-0123-2016	-	-	27/04/2016	23/10/2016		KELLY JOHANA SALCEDO ALVAREZ	KELLY JOHANA SALCEDO ALVAREZ
0-0125-2016	-	-	10/05/2016	20/10/2016		INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE	INGRID LISSETTE NOYA LLORENTE
0-0126-2016	-	-	21/06/2016	23/09/2016		MARIA CECILIA CARDONA TRUJILLO	MARIA CECILIA CARDONA TRUJILLO
0-0127-2016	-	-	17/06/2016	26/09/2016		MARISOL ARZUAGA ISSA.	MARISOL ARZUAGA ISSA.
0-0131-2016	-	-	28/06/2016	22/10/2016		KELLY JOHANA SALCEDO ALVAREZ	KELLY JOHANA SALCEDO ALVAREZ

Efectuada la Verificación, la oficina de control Interno pudo establecer que la Entidad durante el periodo auditado, no ha dado cumplimiento al Decreto 1510 de 2013, Artículo 19 .

Resultado de la Consulta

Hábrase encontrado, mostrando página 1 (50 Registros por página)

Nº	Código	Contratista	Contrato	Descripción	Valor	Fecha de Celebración
1	MC-065-16	Contratista: Mireia Costa	Celebrado	CORMAGDALENA CORPORAÇÃO AUTÓNOMA REGIONAL DO RIO GRANDE DE LA MACHOENA SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CORMAGDALENA	536,392,592	29-06-2016
2	0-0125-16	Contratista: Directa (Ley 1156 de 2007)	Celebrado	CORMAGDALENA CORPORAÇÃO AUTÓNOMA REGIONAL DO RIO GRANDE DE LA MACHOENA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y VERIFICACIÓN EN DESARROLLO DEL COMPONENTE FORESTAL RELACIONADO CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO DE REFORESTACIÓN COMERCIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA FORESTAL DE CORMAGDALENA	533,000,000	24-06-2016

## ANÁLISIS

La Oficina de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento de los actos contractuales que deben ser publicados en el SECOP de conformidad con el Decreto 1510 de 2013. Anexa a este informe cincuenta y dos (52) folios con el detalle de los procesos de la muestra, como los actos constitutivos de los mismos que fueron objeto de Evaluación, así:

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA - PRESTADOR						REPRESENTANTE LEGAL
	FECHA DE PUBLICACIÓN EN SECOP	FECHA DE FIRMADO EN CONTRATO	FECHA DE FIRMADO EN CONTRATO	FECHA DE FIRMADO EN CONTRATO	FECHA DE FIRMADO EN CONTRATO	FECHA DE FIRMADO EN CONTRATO	
0-0046-2016	-	-	08/01/2016	20/01/2016		RODRIGO ALBERTO FELIZOLA MENDOZA	RODRIGO ALBERTO FELIZOLA MENDOZA
0-0067-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	CONSORCIO CM CICUCO 2015 - CONFORMADO POR CARLOS CAEZ TURIZO Y CAEZ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	CARLOS CAEZ TURIZO
0-0068-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	CONSORCIO INCOLTA -IR - CONFORMADO POR INCOLTA INTERVENTORIA S Y CONSULTORIAS LTDA. YE IGNACIO JACOB ROLONG	JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS



## **CAPÍTULO VII** **Publicidad**

**Artículo 19. Publicidad en el SECOP.** La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del presente decreto.

Lo anterior con el fin de garantizar el principio de transparencia que rigen la contratación pública.

Atentamente,



Isabel Milena Rangel Sánchez  
Control Interno

Elaboró: Ingrid Lissette Noya Llorente  
Revisó: Isabel Milena Rangel Sánchez

