

**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, tengan 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 adelantos 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.

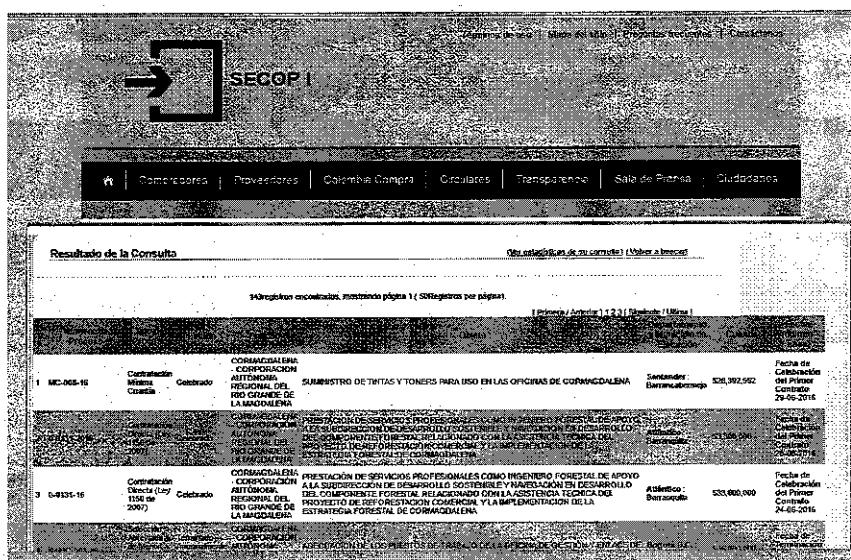
The screenshot shows the SECOP website's search interface. The search parameters are:

- Entidad Compradora: CORMAGDALENA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA
- Producto o Servicio: Seleccione Objeto
- Motividad de Contratación: Seleccione
- Departamento de ejecución: Seleccione
- Fecha Desde: 01/01/2016
- Fecha Hasta: 30/06/2016
- Resultados por Página: 20



						SANCHEZ	
0-0069-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016	IINGENIERIA, 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 PUENTES
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	01-04-1016	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 PUENTES
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		IINGRID LISSETTE NOYA LLORENTE	IINGRID 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, Articulo 19 .



The screenshot shows a search result page for 'Resultado de la Consulta'. It includes a header with the SECOP logo and navigation links for 'Compradores', 'Proveedores', 'Colombia Compra', 'Circulars', 'Transparencia', 'Sala de Prensa', and 'Ciudadanos'. Below the header, there are search filters for 'Número de Licitación', 'Número de Acta', 'Número de Contrato', 'Número de Expediente', and 'Número de Expediente'. The main content area displays two contract entries:

- MC-068-16**: Contracto Directo. Celebrado el 11/01/2016. Detalles: CORMAGDALENA, UNIDAD AUTONOMA REGIONAL DE PROTECCION DE LA MAGDALENA. SUMINISTRO DE TINTAS Y TONERS PARA USO EN LAS OFICINAS DE CORMAGDALENA. Santander Barrancabermeja. Fecha de Celebración: 29-06-2016. Monto: \$26,392,592.
- 0-0335-16**: Contracto Directo (2x7). Celebrado el 11/01/2016. Detalles: CORMAGDALENA, UNIDAD AUTONOMA REGIONAL DE PROTECCION DE LA MAGDALENA. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL DE APOYO A LA SUPERDIRECCION DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y AVANCE EN DESARROLLO AUTONOMO, ASISTENCIA TECNICA Y DISEÑO DE ESTUDIOS DE VIALIDAD Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, DISEÑO DE COBERTURA FORESTAL Y IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA FORESTAL DE CORMAGDALENA. Atlántico Barranquilla. Fecha de Celebración: 24-06-2016. Monto: \$33,600,000.

## 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:

CONTRATACIÓN DE PRESTADORES							
TIPO DE CONTRATO	FECHA DE CONVENCIÓN	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE CONVENCIÓN	FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE CLAVADO	FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA	FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO	REPRESENTANTE LEGAL
0-0046-2016	-	-	08/01/2016	20/01/2016			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.
0-0068-2016	10/12/2015	04/01/2016	20/01/2016	26/01/2016	25/01/2016		CARLOS TURIZO JHOMER ADOLFO LOPEZ VARGAS
							CONSORCIO INCOLTA -IR - CONFORMADO POR INCOLTA INTERVENTORIA S Y CONSULTORIAS LTDA. YE IGNACIO JACOB ROLONG



## 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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Isabel Milena Rangel S." followed by a surname.

Isabel Milena Rangel Sánchez  
Control Interno

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

