

**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 junio y el 31 de Diciembre 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

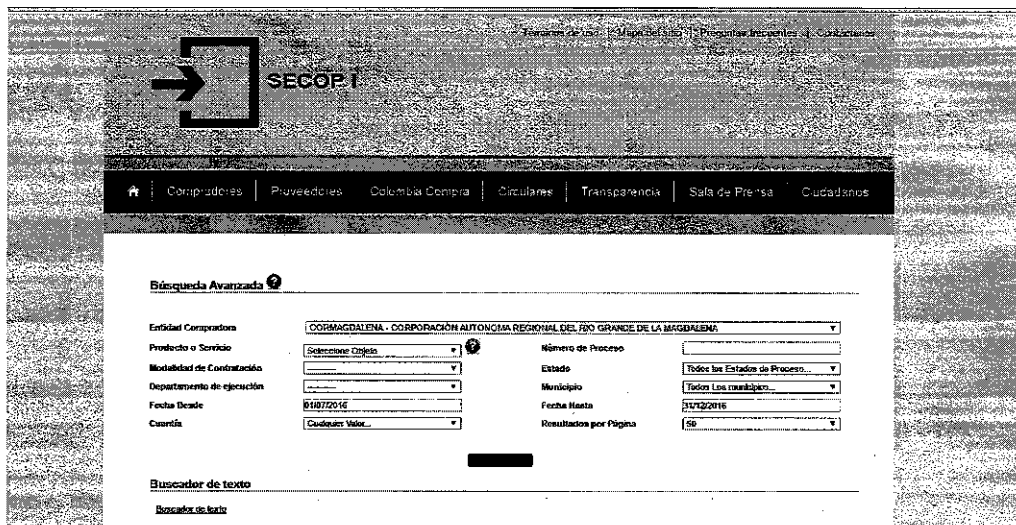
consignado en el presente informe, se encuentra soportado en los papeles de trabajo que reposan en los archivos de esta oficina.

REVISIÓN

Durante el mes de enero de 2017, 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 julio al treinta y uno (31) de diciembre de 2016, un total de 132 procesos contractuales. Se revisaron Veinte (20) procesos de un total de 132 procesos contractuales registrados en el SECOP. Lo que equivale al por encima del 15% de la muestra selectiva de los procesos contractuales registrados en el Sistema.

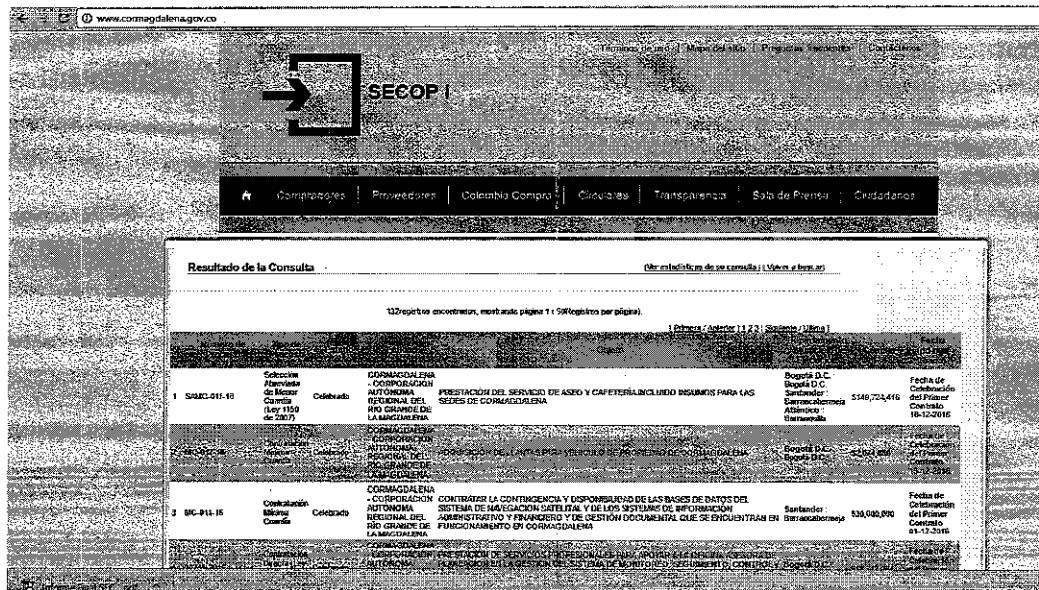
A continuación, se adjunta el pantallazo del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP con el fin de evidenciar la Entidad sobre la cual se realizó la búsqueda, el período comprendido y el número total de registros encontrados.



The screenshot shows the SECOP I search interface. At the top, there is a navigation bar with links: Inicio, Contratación, Proveedores, Colombia Compra, Circulars, Transparencia, Sala de Prensa, and Ciudadanos. Below this is a search bar with the text "Búsqueda Avanzada". The search criteria are as follows:

| Criterio | Valor |
|---------------------------|---|
| Entidad Contratadora | CORMAGDALENA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA |
| Producto o Servicio | Seleccionar Opción |
| Modalidad de Contratación | Seleccionar Opción |
| Departamento de ejecución | Seleccionar Opción |
| Fecha Desde | 01/07/2016 |
| Fecha Hasta | 31/12/2016 |
| Cuentas | Seleccionar Valor |
| Número de Proceso | Seleccionar Opción |
| Estado | Todos los Estados de Proceso |
| Municipio | Todos los Municipios |
| Resultados por Página | 20 |

Below the search criteria, there is a "Buscador de texto" field and a "Borrar filtros" button.



Resultado de la Consulta (Ver estadísticas de su consulta) (Volver a home)

132 registros encontrados, mostrando página 1 de 5 (60 registros por página)

| Nº | CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA DE FIRMA | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN |
|----|------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | SEC-011-16 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 |
| 2 | SEC-011-16 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 | 05/08/2016 |

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 siete (57) folios donde se el detalle de los procesos de la muestra selectiva, como los actos constitutivos de los mismos que fueron objeto de Evaluación, así:

| Nº CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA DE FIRMA | FECHA DE EJECUCIÓN | FECHA DE CANCELACIÓN | CONTRATISTA O PRESTADOR | | |
|-------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | | | NOMBRE RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTE LEGAL | |
| 0-0180-2016 | 16/06/2016 | 29/07/2016 | 29/07/2016 | 05/08/2016 | RAHS INGENIERÍA S.A.S | JUAN BUITRAGO CORTES | |
| 0-0183-2016 | 24/06/2016 | 02/08/2016 | 04/08/2016 | 05/08/2016 | INGENIERIA, CONSULTORIA Y PLANEACIÓN S.A. - INCOPLAN S.A. | SANTIAGO PAEZ TALERO | |
| 0-0195-2016 | 27/07/2016 | 24/08/2016 | 23/08/2016 | 01/09/2016 | INGENIERÍAS Y MANTENIMIENTO S.S.A.S | HYKLIN XAVIER HERNANDEZ | |
| 0-0198-2016 | 11/07/2016 | 24/08/2016 | 24/08/2016 | 30/08/2016 | DINACOL S.A. | OSVALDO LUIS RODRIGUEZ LUNA | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|--|---|---------------------------------------|
| 0-0202-2016 | 21/07/2016 | 25/08/2016 | 31/08/2016 | 06/09/2016 | | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - INP S.A.S. | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL |
| 0-0203-2016 | 01/08/2016 | 02/09/2016 | 31/08/2016 | 05/01/2017 | | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS INCENTIVOS COLOMBIA S.A. | |
| 0-0204-2016 | 02/08/2016 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 14/09/2016 | | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - INP S.A.S. | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL |
| 0-0205-2016 | 02/08/2016 | 01/09/2016 | 02/09/2016 | 14/09/2016 | | INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - INP S.A.S. | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL |
| 0-0209-2016 | 04/08/2016 | 02/09/2016 | 07/09/2016 | 15/09/2016 | | CORPORACION MONTAÑAS | OLGA LUCIA RESTREPO VAHOS |
| 0-0210-2016 | 25/07/2016 | 07/09/2016 | 09/09/2016 | 14/09/2016 | | CONSORCIO MAGDALENA | MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONEZ |
| 0-0211-2016 | 26/08/2016 | 09/09/2016 | 12/09/2016 | 20/09/2016 | | TIEMPOS Y ESPACIOS S.A.S. | GERMAN TORRES NUÑEZ |
| 0-0217-2016 | 25/08/2016 | 12/10/2016 | 27/09/2016 | 12/10/2016 | | AITEC S.A.S. | MARTIN ALFONSO SANCHEZ ROJAS |
| 0-0218-2016 | 19/08/2016 | 04/10/2016 | 28/09/2016 | 06/10/2016 | | SERVICIOS DE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | RICHARD EVAN CHISHOLM WILLIAMS MORENO |
| 0-0220-2019 | 02/09/2016 | 07/01/2016 | 04/10/2016 | 07/10/2016 | | CONCEP S.A.S. | RICARDO JOSE COGOLLO PONCE |
| 0-0221-2016 | 31/08/2016 | 10/10/2016 | 04/10/2016 | 10/10/2016 | | CORPORACIÓN MONTAÑAS | OLGA LUCIA RESTREPO VAHOS |
| 0-0226-2016 | 24/08/2016 | 28/09/2016 | 07/10/2016 | 12/10/2016 | | CONSORCIO MUELLES | JULIANA HORRILLO AMADO |
| 0-0228-2016 | 31/08/2016 | 03/10/2016 | 11/10/2016 | 14/10/2016 | | CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ | CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ |
| 0-0230-2016 | - | - | 19/10/2016 | 31/10/2016 | | DELOITTE TOUCHÉ LTDA & | GUSTAVO ALBERTO RAMIREZ RUBIO |
| 0-0240-2016 | 25/10/2016 | 22/11/2016 | 22/11/2016 | 23/11/2016 | | SEVICOL LTDA | JORGE AURELIO DIAZ |
| 0-0249-2016 | 23/11/2016 | 15/12/2016 | 16/12/2016 | 22/12/2016 | | CLEANER S.A. | JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE |



Efectuada la Verificación, la oficina de control Interno pudo establecer que la Entidad durante el periodo auditado, persiste con el incumplimiento al artículo 19 , al Decreto 1510 de 2013

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