

FECHA: 10 de enero de 2023

DIRIGIDO: Sara Trujillo Quiceno-Coordinadora Jurídica, Marysol Goez Rueda-Técnico de Archivo.

ASUNTO: Informe de seguimiento a la etapa precontractual de los contratos correspondientes a la vigencia 2022 indexados en software Mercurio de la Entidad.

OBJETIVO:

- Verificar los documentos que conforman la etapa precontractual (desde el contrato con número 51-2022 hasta el contrato con número 236-2022), con el fin de evaluar el cumplimiento de las listas de Chequeo: GJ-F61, GJ- F60, GJ- F64, GJ- F67 y GJ- F65, así mismo, la conformidad del GD-I01.v10 Instructivo para la organización de expedientes contractuales.

CRITERIOS:

- GD-I01.v10 Instructivo para la organización de expedientes contractuales
- Lista de Chequeo GJ-F61 Contratación Directa.
- Lista de Chequeo GJ- F60 Convenios
- Lista de Chequeo GJ- F64 Mínima Cuantía
- Lista de Chequeo GJ- F67 Contratos AVIMA
- Lista de Chequeo GJ- F65 Alianzas Estratégicas
- Manual de Contratación.

ASPECTOS GENERALES

Con base a la matriz de contratación entregada por la Dirección Jurídica el 26 de diciembre de 2022, las listas de chequeo de acuerdo a la tipología contractual establecidas en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, y el instructivo GD-I01.v10 para la organización de expedientes contractuales, se verifica lo siguiente:



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
51-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ADRIAN ESTEBAN OSORIO GIRALDO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
52-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	EDISON DARIO LONDOÑO HERRERA	falta vigencias de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
53-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	LAURA PATRICIA MUÑETON MUÑETON	falta vigencias de la tarjeta profesional y tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
54-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	JULIANA SUAZA MONTOYA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
55-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	IVAN DARIO MOSQUERA AGUIRRE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
56-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	HERGIDIA DEL SOCORRO CUARTAS RAMIREZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
57-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	SEBASTIAN MONSALVE GOMEZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
58-2022	LUIS FERNANDO QUIROS HENAO	CARMEN ADELFA GUETO LOPEZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
59-2022	LUIS FERNANDO QUIROS HENAO	JOSEPH MARTINEZ PEREIRA	falta vigencias de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
60-2022	LUIS FERNANDO QUIROS HENAO	DIEGO ALEXANDER UPEGUI GARCIA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
61-2022	LUIS FERNANDO QUIROS HENAO	JULISSA ANDREA OQUENDO GOMEZ	falta vigencias de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
62-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	BIOEXPLORA S.A.S.	solo se encuentra CDP, aprobación pólizas, pólizas, acta de inicio y contrato	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
63-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	ESCALA CCI S.A.S	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
64-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	JUAN SEBASTIAN MORALES CARDONA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
65-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	FACTOR INGENIERIA S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CA-66-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	CORPORACION ANTIOQUIA PRESENTE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
67-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	HECTOR MARIO JIMENEZ CARDONA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
68-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	FRANCISCO JAVIER HIGUITA DAVID	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
69-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
70-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	ADA S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
71-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	ADA S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
72-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	UNIVERSIDAD EAFIT	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
73-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
74-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	ACADEMIA DE NEGOCIACION S. A. S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
75-2022	MADelyn TABARES ACEVEDO	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRY	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
76-2022	MADelyn TABARES ACEVEDO	LUISA MARIA ARBOLEDA	número del contrato anulado	No aplica
77-2022	MADelyn TABARES ACEVEDO	JESSICA QUIROZ HENAO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
78-2022	YENNY PATRICIA URIBE VÉLEZ	CONJUNTO COMERCIAL ALMA CENTRO P.H.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
79-2022	JOSEPH MARTINEZ PEREIRA	SERVISOFT S.A.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
80-2022	YENNY PATRICIA URIBE VÉLEZ	MANEJO TECNICO DE LA INFORMACION S.A.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CA-81-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente del convenio
CA-82-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMA	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente del convenio
83-2022	LINA MARÍA CADAVID VÉLEZ	FGL - FUNDACION GREENLAND	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
84-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	JUAN SEBASTIAN MORALES CARDONA	incompleto: solo se encuentra CDP, RP, Estudios Previos, Acta de inicio y minuta del contrato.	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
85-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	PSPORT SYSTEMS S.A.S	Sin verificar	No se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual
86-2022 PIP-01-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S.	Incompleto: solo se encuentra la minuta del contrato, CDP, acta de inicio y estudios previos.	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
87-2022 PIP-02-2022	MADelyn TABARES ACEVEDO	RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra en mercurio el expediente del contrato
88-2022 PIP-03-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	INGAP S.A.S.	Incompleto: solo se encuentra la minuta del contrato, CDP y acta de inicio	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
89-2022 PIP-04-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	BIOTA CONSULTING GROUP S.A.S.	Incompleto: solo se encuentra minuta del contrato, CDP, Acta de inicio y aprobación de las garantías	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
90-2022 PIP-05-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	GUILLERMO LEÓN ACERO CASTELLANOS	Incompleto: solo se encuentra minuta del contrato, CDP, RP y acta de inicio.	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
91-2022 PIP-06-2022	DIEGO ALEXANDER UPEGUI GARCIA	CONSTRUCTORA USCATEGUI Y ASOCIADOS S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual
92-2022 PIP-07-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	GRUCON S.A.S.	Incompleto: solo se encuentra CDP, RP, Estudios Previos, Acta de inicio y minuta del contrato.	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
93-2022 PIP-08-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	incompleto: solo se encuentra CDP, RP y minuta del contrato.	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
94-2022 2022-VIVA-IA-02	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	CONSORCIO HABITAT SOSTENIBLE ANTIOQUIA 2022	Sin verificar	No se encuentra en Mercurio el expediente del convenio
CI-95-2022- AVIMA	LOREN JHOANA ARCILA BARRENECHE	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
96-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	ANDREA VELASQUEZ TAMAYO	falta copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
97-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MADelyn JULIETH TABARES ACEVEDO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
98-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO	Sin verificar	No se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual
99-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ANDRES BOTERO BAENA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
100-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ALEJANDRA MARIA TIRADO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
101-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	JOSE EDUARDO ARROYAVE FLOREZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
102-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	MELISSA MARIA MEJIA ROMAN	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
103-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	JULISSA ANDREA OQUENDO GOMEZ	falta copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la misma	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
104-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	falta vigencia de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
105-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	IVAN DARIO MOSQUERA AGUIRRE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-106-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE EL RETIRO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
CI-107-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE SAN CARLOS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-108-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE GUADALUPE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-109-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE CAMPAMENTO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-110-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE ITAGUI	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-111-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	MUNICIPIO DE ANORÍ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-112-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	MUNICIPIO DE PEQUE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-113-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	MUNICIPIO DE REMEDIOS	falta antecedentes contraloría	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-114-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	Sin verificar	No se encuentra en mercurio el expediente del convenio
CI-115-2022	CARMEN ADELFA GUETO LÓPEZ	MUNICIPIO DE YALI	falta antecedentes judiciales y antecedentes de contraloría	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-116-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE CAREPA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
117-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	SEBASTIAN MENUHIN MUNERA JARAMILLO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
118-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	PAULA ANDREA RESTREPO CHAVERRA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
119-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	EDUARDO MANUEL VALERA ARBELAEZ	falta vigencia de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-120-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE MACEO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
121-2022	MADELYN TABARES ACEVEDO	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS - ACTIVA-	anulado	N/A
122-2022	MADELYN TABARES ACEVEDO	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA - TELEANTIOQUIA	anulado	No aplica
CI-123-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE MARINILLA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
124-2022 PIP-09-2022	ISABEL CRISTINA URIBE GÓMEZ	INGENIERIA DISEÑO & CONSTRUCCION IDC SAS	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual del contrato
125-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	JUANITA ARISTIZABAL CHAVARRIAGA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-126-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE RIONEGRO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-127-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE SABANALARGA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-128-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE OLAYA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-129-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE HELICONIA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-130-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE CARAMANTA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-131-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE AMAGA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-132-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE HISPANIA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-133-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE TARAZA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-134-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE PUERTO NARE	falta constancia SIA OBSERVA	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
CI-135-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-136-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-137-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE COCORNA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
138-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual del contrato
139-2022	MADELYN TABARES ACEVEDO	EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS - ACTIVA-	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual del contrato
140-2022	MADELYN TABARES ACEVEDO	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual del contrato
141-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	ANA MARIA GONZALEZ OSORNO	Sin verificar	no se encuentra en mercurio el expediente pre-contractual del contrato
142-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	JESSICA COLORADO CORTES	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
143-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	JUAN ESTEBAN BOTERO YEPES	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-144-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del convenio en Mercurio
CI-145-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MUNICIPIO DE YONDO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-146-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE SAN ROQUE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-147-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE GRANADA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
148-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	NATALIA ANDREA HOLGUIN GIRALDO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
149-2022 2022-VIVA- MC-19	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
150-2022 2022-VIVA- MC-21	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	VALOR CONSTRUIDO S.A.S	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-151-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
152-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	JUAN FELIPE GÓMEZ RUIZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
153-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	JUAN ESTEBAN MONTOYA OSORIO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
154-2022 2022-VIVA- MC-22	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	M.N. IMPRESOS S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
155-2022 2022-VIVA-IA- 03	DIEGO ALEXANDER UPEGUI GARCIA	CONSORCIO CONSERCO (SERPROAN – CORALES)	Sin verificar	No se encuentra expediente pre-contractual del contrato en Mercurio
CI-156-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE FRONTINO	Sin verificar	No se encuentra expediente pre-contractual del contrato en Mercurio
CI-157-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MUNICIPIO DE MURINDÓ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
158-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	SILVIA ANDREA BUILES GONZALEZ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-159-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE PEQUE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-160-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE REMEDIOS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-161-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE REMEDIOS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
162-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	DANIELA LOAIZA PIEDRAHITA	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
163-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	DANIELA LONDOÑO RÍOS	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
164-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	MÓNICA MILENA HENAO QUINTERO	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
165-2022	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	VANESSA MAYO GOMEZ	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
166-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	ADRIAN ESTEBAN OSORIO GIRALDO	Sin verificar	No se encuentra el expediente pre-contractual del contrato en Mercurio
167-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	DINA LIZETH LOPEZ CAÑAS	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-168-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE YOLOMBO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-169-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
170-2022 PIP-10-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	S&J CODINCO INGENIERIA S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-171-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE YOLOMBO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-172-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE LIBORINA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-173-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE YALI	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-174-2022-AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE SOPETLAN	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
175-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MARGARITA ROSA CORREA ECHEVERRI	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
176-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	NATALIA ANDREA LÓPEZ HOYOS	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
177-2022 2022-VIVA- MC-25	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	ALMAVID SALUD S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del convenio en Mercurio
CI-178-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE COCORNA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-179-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-180-2022- AVIMA	JOSE FERNANDO ARROYAVE FLOREZ	MUNICIPIO DE ANZÁ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
181-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	ASTRID HURTADO GUTIERREZ	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
182-2022	DIEGO ALEXANDER UPEGUI GARCIA	CONSTRUCTORES DE PROYECTOS INTEGRADOS CONSPI & CIA S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-183-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE MARINILLA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
184-2022 2022-VIVA- MC-26	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTASIMA VIRGEN DE TOURS PROVINCIA DE MEDELLÍN. CLINICA EL ROSARIO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
185-2022 2022-VIVA- MC-27	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ETIMARCAS S.A.S	anulado	No aplica
CC-186-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	FUNDACIÓN GRUPO ARGOS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
187-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	GABRIEL JAIME VASQUEZ MEJIA	anulado	No aplica
188-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	JOHN JAIRO GALLEGU GIL	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
189-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	ADRIAN ESTEBAN OSORIO GIRALDO	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP y vigencia de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
190-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	DINA LIZETH LOPEZ CAÑAS	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
191-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	JUAN ESTEBAN MONTOYA OSORIO	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP, tarjeta profesional y vigencia de la tarjeta profesional	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
192-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	MATEO GUIRAL GARCIA	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
193-2022	JUAN MANUEL CESPEDES MESA	STEVEN YEPES TAVERA	falta constancia publicación en SIA OBSERVA y SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
194-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	DIANA LUCIA ESTRADA MESA	falta constancia publicación en SECOP	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-195-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE ANZÁ	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
196-2022 2022-VIVA-MC-29	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-197-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE SEGOVIA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-198-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE ITUANGO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
199-2022 2022-VIVA-MC-31	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	PIEDAD DEL SOCORRO CARMONA VALLEJO	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
200-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	BYTHEWAVE S.A.S	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-201-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE DONMATÍAS	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
202-2022	ASTRID HURTADO GUTIERREZ	TECNOMEDICA MD S.A.S	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-203-2022-AVIMA 4600014535 DE 2022 SIF	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
204-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	ADA S.A.S.	falta constancia SIA OBSERVA	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
205-2022 AE-06-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	COINSI S.A.S.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
206-2022 AE-06-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	ELÉCTRICAS JIMENEZ Y MEJIA S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-207-2022- AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE EL RETIRO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-208-2022- AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE JERICÓ	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
209-2022 2022-VIVA- MC-32	ASTRID HURTADO GUTIERREZ	RECURSO HUMANO POSITIVO S.A.S	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-210-2022	ANDRES BOTERO BAENA	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	anulado	No aplica
CI-211-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ISVIMED	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-212-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	ISVIMED	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-213-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-214-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS.	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-215-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	GÓMEZ PLATA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
216-2022 PIP-12-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-217-2022- AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA - FOVISRU DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-218-2022- AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
CI-219-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-220-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE CISNEROS	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-221-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE ENVIGADO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CA-222-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	ASOCIACIÓN LOS FUNDADORES DE BELÉN	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-223-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
224-2022	MELISA MARÍA MEJÍA ROMÁN	NOVAVENTA S.A.S	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
CI-225-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-226-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE ANZÁ	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
227-2022 PIP-13-2022	SANDRA LILIANA DUQUE FRANCO	JMENDOSA EQUIPOS S.A.S.	documentos completos	Ya se encuentra en Mercurio el expediente pre-contractual
228-2022	DIEGO ALEXANDER UPEGUI GARCIA	CLAUDIA INES PORRAS ZAPATA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-229-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-230-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE SOPETRAN	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-231-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE AMALFI	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-232-2022-AVIMA	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE MONTEBELLO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio



CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
CI-233-2022	JULISSA ANDREA OQUENDO GÓMEZ	MUNICIPIO DE SOPETRAN	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-234-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE ITAGUÍ	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-235-2022	LADY JHOJANA PINEDA GONZALEZ	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio
CI-236-2022	ANA LUCIA MONTOYA CASTRO	MUNICIPIO DE VENECIA	Sin verificar	No se encuentra el expediente del contrato en Mercurio

(Tabla N°1 creada por la oficina de Control Interno)

CONCLUSIÓN (ES):

- Se concluye la conformidad de 93 expedientes contractuales de acuerdo a la lista de chequeo y su indexación en el software Mercurio de la Entidad.
- Se concluye que de acuerdo con el GD-I01.v10 “Instructivo para la organización de expedientes contractuales” se está incumpliendo la actividad N°6 “*Se indexa el expediente físico o digital hasta el acta de inicio en el software de gestión documental en la carpeta denominada Precontractual*” en los siguientes contratos: CA-81-2022, CA-82-2022, CA-85-2022, 87-2022(PIP-02-2022), 91-2022 (PIP-06-2022), 94-2022(2022-VIVA-IA-02), 98-2022, CI-114-2022,124-2022 (PIP-09-2022), 138-2022, 139-2022, 140-2022, 141-2022, 144-2022,148-2022, 149-2022(2022-VIVA-MC-19), 150-2022 (2022-VIVA-MC-21), 151-2022, 154-2022 (2022-VIVA-MC-22), 155-2022 (2022-VIVA-IA-03), CI-156-2022, 166-2022, 167-2022, 177-2022 (2022-VIVA-MC-25),181-2022, 183-2022, 184-2022 (2022-VIVA-MC-26), 205-2022 (2022-VIVA-AE-06), 207-2022, 208-2022, 209-2022 (MC-32-VIVA), 211-2022, 212-2022, 213-2022, 214-2022, 215-2022, 217-2022, 218-2022, 219-2022, 220-2022, 221-2022, 222-2022, 223-2022, 225-2022, 226-2022, 228-2022, 229-2022, 230-2022, 231-2022, 232-2022, 233-2022, 234-2022, 235-2022 y 236-2022; por lo cual, se deberá realizar acción correctiva.
- Se concluye que de acuerdo a las listas de chequeo 31 contratos presentan documentación faltante, como se relaciona en la tabla N°1, por lo cual, se deberá realizar acción correctiva.



RECOMENDACIÓN (ES):

- Se evidencia que la Entidad no cuenta con una herramienta institucional que esté disponible para la consulta sobre la contratación celebrada durante una vigencia fiscal, por consiguiente, es recomendable llevar la observación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA.
- Se recomienda realizar plan de mejoramiento CI-F16.v06 para atender los hallazgos presentados.



JOSE IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Juanita Aristizábal Chavarriaga/ Abogada-Control Interno

JuanitaAC

Revisó y ajustó: Jessica Colorado Cortés/ profesional financiera-Control Interno

Jessica C.

