

FECHA: 10 de enero de 2023

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

ASUNTO: Verificación de los contratos pendientes por subsanación en la etapa precontractual de la vigencia 2021, con corte al 31 de diciembre de 2022.

OBJETIVO:

Verificar la etapa precontractual de los contratos pendientes de subsanación correspondiente a la vigencia 2021 que fueron notificados mediante radicado N°I202230000472 del 10 de agosto de 2022 con respuesta bajo radicado N°I202230000511 del 25 de agosto de 2022 por parte de la Dirección Jurídica.

CRITERIOS:

- Lista de Chequeo que soporta cada expediente contractual.

ASPECTOS GENERALES

La Dirección de Control Interno, de acuerdo a las revisiones mensuales que realiza a la etapa precontractual de los contratos celebrados en cada vigencia fiscal, solicitó al área del CAD mediante radicado I202230000235 del 07 de abril de 2022, modificar la actividad N°6 en el “Instructivo para la organización de expedientes contractuales” V-9, toda vez que establecía lo siguiente:

“Una vez pasa el expediente de manera física o digital al archivo, el auxiliar de apoyo dará traslado a la oficina de Control Interno donde se revisará su contenido, de acuerdo con la matriz de contratación de la Empresa, se verificarán listas de chequeo, firmas, publicaciones SECOP, SIA OBSERVA, de esta etapa puede resultar que no se encuentre el expediente conforme a los procedimientos; caso en el cual se devolverá al abogado gestor el cual solucionará la no conformidad y devolverá nuevamente a Control Interno, en caso que no se presenten no conformidades se dará traslado al archivo central, quien continuará con el proceso de indexación al software de gestión documental”...”,



Por lo cual, el instructivo citado fue modificado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad el 31 de marzo de 2022, bajo la versión N°10, con la finalidad de que las actuaciones de esta dependencia no se incluyeran en los procesos administrativos de la Entidad; frente a lo cual, se informó a la Dirección Jurídica y a la Dirección Administrativa y Financiera mediante reunión presencial en la oficina de Control Interno con los funcionarios Marysol Goez Rueda, Esneyder Montoya, Paula Andrea Restrepo, Juan Esteban Botero, Jessica Colorado y el jefe de Control Interno Jose Ignacio Cano, sobre los cambios en los seguimientos que realiza esta jefatura a la etapa precontractual de los expedientes contractuales, y los compromisos de subsanar los contratos que se encontraban en estado “incompletos” correspondientes a la vigencia 2021, que estaban bajo la custodia de la oficina de Control Interno.

Por lo anterior, se envió oficio con radicado N°I202230000472 del 10 de agosto de 2022 a la Dirección Jurídica, frente al cual se recibió respuesta bajo radicado N°I202230000511 del 25 de agosto de 2022 del estado de la contratación vigencia 2021. No obstante, a la fecha no se evidencia la subsanación de los siguientes contratos:

CONTRATO N°	ABOGADO	CONTRATISTA	DOCUMENTO FALTANTE	ESTADO
CPS 210	Maria Helena García	Estefanía Molina	Falto radicado en la aprobación de póliza, Certificado de ARL (a pesar de que se indica en la Lista de chequeo).	INCOMPLETO
CPS 214	Maria Helena García	Santiago Ramírez	<i>No cuenta con Libreta militar</i> , falta Certificado Inhabilidades e incompatibilidades (ya que esta corresponde a Juan Esteban Botero Yepes.).	INCOMPLETO
CPS 254	Isabel Cristina Uribe	Cindy Palacio	Bienes y rentas solo esta la primera hoja y aparece dividida en 4 paginas. Falta la firma de la contratista en Inhabilidades e incompatibilidades.	INCOMPLETO
CPS 280	Isabel Cristina Uribe	Juan Pablo Arias Botero	<i>el Contrato cuenta con 2 comunicados de supervisión</i> , falta Visto Bueno de Talento humano en el Acta de inicio...	INCOMPLETO
CPS 332	Isabel Cristina Uribe	Hito Consultoría Jurídica S.A.S.	Falta Certificado Procuraduría, a pesar de que se indica en el Check List que si está presente el documento.	INCOMPLETO
CPS 339	Natalia Andrea Holguín	Katia Marín	Falta segunda página de Bienes y rentas (se me entrega otra hoja de bienes y rentas, pero es la misma con la diferencia de que lo firma en la primera página).	INCOMPLETO
CPS 349	Natalia Andrea Holguín	Sara Trujillo	Falta firma de Talento humano en Acta de Inicio (aunque se me vuelve a enviar, aún falta el Visto bueno).	INCOMPLETO
CPS 351	Isabel Cristina Uribe	Jeisson Marín	En el Compromiso, aparece Lucas García, pero lo firma Rene Jaramillo. Casi LISTO.	INCOMPLETO
CPS 385	Auxiliadora Londoño	Julissa Oquendo	Falta el Compromiso	INCOMPLETO
CPS 390	Andrea Velasquez	Diana Isabel Restrepo	Falta Radicado en Aprobación Póliza, el Acta de Inicio aparece titulada como Estudios previos.	INCOMPLETO
CPS 454	Isabel Cristina Uribe	Iván Alexander Estrada	Falta Declaración Bienes y rentas.	INCOMPLETO
CPS 484	Auxiliadora Londoño	Billy Hurtado	Falta la firma del Contratista en Bienes y rentas.	INCOMPLETO
CPS 488	Isabel Cristina Uribe	Orlando Díaz	Falta Firma de Talento humano en la Hoja Vida Función Pública.	INCOMPLETO



CPS 495	Claudia Patricia Bermúdez	Laura Isabel Ríos	Falta el Certificado de Inexistencia esta aparece titulado como de Idoneidad, falta firma de Talento humano en el Acta de inicio, además esta no está en un formato de VIVA o algo que se asemeje. Falto radicado aprobación de póliza.	INCOMPLETO
CPS 795	Ana Lucia Montoya	Luis Guillermo Gomez	Falta Firma de Talento Humano en HV Función P, falta Formato Inhabilidades e incompatibilidades, Afiliación Seguridad Social, Certificado ARL. (No se adjunta Cert Eps y Pensión, pero si Comprobante de pago).	INCOMPLETO
CPS 800	Juan Manuel Céspedes	Steven Yepes	Falta 1 Firma en los Estudios previos.	INCOMPLETO
CI 011	Ana Lucia Montoya	Santa Fe de Antioquia	Contrato incompleto, solo se adjuntó minuta, acta de inicio, Otro si 1, Otro si 2.	INCOMPLETO
CI 148	Auxiliadora Londoño	Sopetran	Falta firma en la Solicitud, Carta de Compromiso, Acto administrativo por parte del municipio. Falta paz y salvo SS,	INCOMPLETO
CI 155	Marlen Arletty Mesa	San Roque	Falta la solicitud.	INCOMPLETO
CI 163	Alejandra Muñoz	El Carmen de Viboral	Falta Solicitud, Acta Posesión, Cedula, Certificado de Contraloría, Procuraduría. RUT, Aportes a la Seguridad social. Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 164	Alejandra Muñoz	Valdivia	Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 173	Auxiliadora Londoño	Cocorná	Falta Acuerdo o Acto administrativo	INCOMPLETO
CI 309	Alejandra Muñoz	Alejandría	Falta Publicación en SIA Observa	INCOMPLETO
CI 342	Natalia Andrea Holguín	Universidad Nacional	Falta certificado procuraduría.	INCOMPLETO
CI 432	Marlen Arletty Mesa	SGR Occidente	falta Plan de Desarrollo en Giraldo, Olaya, Peque, Falta la firma de la Gerente en los Estudios previos.	INCOMPLETO
CI 433	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Valparaíso	Falta Acta de Posesión, Cedula Alcalde, se me anexa la Disponibilidad 472, (pero en la minuta, Estudios previos, Acta de inicio) se especifica el CDP 325.	INCOMPLETO
CI 435	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Yolombo	Falta la Solicitud.	INCOMPLETO
CI 503	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	ANGOSTURA, BELMIRA, CAMPAMENTO, GUADALUPE	falta la Solicitud (Belmira, Guadalupe).	INCOMPLETO
CI 504	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	CAÑASGORDAS, OLAYA, SAN JERÓNIMO, SOPETRÁN	falta la Solicitud (Cañasgordas, Olaya, San Jerónimo, Sopetran). Falta RP Cañasgordas.	INCOMPLETO
CA 528	Julissa Oquendo	Comfama (Apartado)	Falta Publicación en SIA Observa (se me entrega una correspondiente al CI-582)	INCOMPLETO
CI 592	Juan Manuel Céspedes	Puerto Berrio	Falta Publicación SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 593	Juan Manuel Céspedes	Puerto Triunfo	Falta la publica en SIA Observa ya que estos corresponden al 557.	INCOMPLETO
CI 603	Lina Maria Cadavid	Guarne	Falta Firma Disponibilidad 1151 (Director Administrativo). Faltan Los Estudios previos ya que estos corresponden al Municipio de Ituango.	INCOMPLETO
CA 606	Diego Upegui	El Peñol - Compasión	Falta Aportes parafiscales Fundación Compasión, Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 607	Diego Upegui	El Santuario - Compasión	Falta Aportes parafiscales Fundación Compasión, Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO



CA 615	Natalia Oquendo	Comfama (La Pintada)	Falta Firma Disponibilidad 1121 (Director Administrativo).	INCOMPLETO
CA 620	Melisa Maria Mejía	San Carlos - Compasión	Falta aportes parafiscales S.S. por parte de la Fundación, falta RP tanto de VIVA como municipal. Publicación tanto en Secop y SIA Observa (el Secop aparece incompleto). El Acto administrativo corresponde al 616.	INCOMPLETO
CA 625	Isabel Cristina Uribe	Chigorodo - Comfenalco	falta firma Disponibilidad 1163 (Director Administrativo).	INCOMPLETO
CA 626	Isabel Cristina Uribe	Guarne - Comfenalco	Falta firma Disponibilidad 1160 (Director Administrativo, Coordinadora Presupuestal).	INCOMPLETO
CI 638	Melissa Maria Mejía	Granada	Falta RP Municipal, se indica que no es necesario publicación en SIA Observa (CDP 913)	INCOMPLETO
CA 642	Joseph Martínez	ANDES	Falta CDP 1158 VIVA.	INCOMPLETO
CI 650	Isabel Cristina Uribe	Comfenalco - Medellín	Falta la firma del rol técnico de planeación en los Estudios Previos.	INCOMPLETO
CI 655	Isabel Cristina Uribe	San José de la Montaña	Falta firma del rol jurídico (Responsable) Dirección de Proyectos, falta Publicación en Secop.	INCOMPLETO
CI 672	Kelly Tabares	Cañasgordas	Falta firma del alcalde en la Disponibilidad municipal	INCOMPLETO
CI 686	Diego Upegui	La Unión	Falta la firma del funcionario responsable en la disponibilidad y registro municipal.	INCOMPLETO
CI 691	Natalia Oquendo	Marinilla	Falta la firma del funcionario responsable en la disponibilidad municipal.	INCOMPLETO
CI 692	Isabel Cristina Uribe	Caramanta	la Solicitud pertenece al municipio de El Peñol.	INCOMPLETO
CI 695	Lina Maria Cadavid	Briceño	falta la firma de Director de Proyectos en Acto Administrativo, falta la firma del Alcalde en el Registro municipal.	INCOMPLETO
CI 697	Lina Maria Cadavid	Betania	Falta La solicitud, ya que esta corresponde a Betulia, falta Registro municipal.	INCOMPLETO
CI 710	Kelly Tabares	Jardín	El Acto Administrativo, especifica es al municipio de Copacabana y no indica el número de convenio, al menos en la primera hoja. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 721	Isabel Cristina Uribe	El Peñol	Falta el Registro Municipal, falta publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 723	Lina Maria Cadavid	Dabeiba	Falta firma del Alcalde en Presentación del Proyecto, Carta Compromiso,	INCOMPLETO
CI 743	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Apartado Carepa	Faltan los Registros presupuestales. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 744	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Nechi - Zaragoza	Faltan los Registros presupuestales. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 745	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Murindo Vigía del Fuerte	Falta los Registros Presupuestales.	INCOMPLETO
CI 746	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Arboletes San Juan de Urabá	Falta Registro Presupuestal de Arboletes. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 747	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Caramanta - Fredonia - La Pintada - Santa Bárbara - Támesis - Valparaíso - Venecia	Falta el Registro Presupuestal de Venecia	INCOMPLETO
CI 748	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	San Pedro de Urabá	Falta Registro Presupuestal de Turbo.	INCOMPLETO



CI 749	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Santa Rosa de Osos - Toledo - Valdivia	Falta firma Disponibilidad Valdivia (Ordenador del gasto), Falta los Registros Presupuestal (Valdivia).	INCOMPLETO
CI 750	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Angostura - Carolina del Príncipe	Faltan los Registros Presupuestales.	INCOMPLETO
CI 752	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Cañasgordas - Uramita	Falta firma Disponibilidad Cañasgordas (Alcalde), faltan los registros presupuestales.	INCOMPLETO
CI 754	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Cisneros - San Roque - Santo Domingo	Falta firma (Alcalde Santo Domingo) en la Minuta Convenio.	INCOMPLETO
CI 755	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Anzá Caicedo Santa Fe de Antioquia	Falta Cedula Santa Fe Antioquia (se adjunta una que no es del alcalde), RP Caicedo es incorrecto, faltan RP Anzá, Santa fe de Antioquia, Caicedo.	INCOMPLETO
CI 756	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Chigorodo - Mutata	Faltan los registros presupuestales. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 757	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	El Carmen - El Retiro - Guarne La Ceja - La Unión - Marinilla - San Vicente Ferrer	Faltan los registros presupuestales (El Carmen, El Retiro, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla).	INCOMPLETO
CI 758	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Buritica - Giraldo	Faltan los registros presupuestales, se adjunta un RP no correspondiente. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 759	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Cocorna - Concepción - El Peñol - Granada - San Carlos - San Francisco - San Rafael	Faltan los registros presupuestales de El Peñol, San Carlos y San Rafael.	INCOMPLETO
CI 760	Melisa María Mejía - Ángela Rendón - Natalia Oquendo	Andes Betania Ciudad Bolívar Jardín Salgar	Faltan los Registros presupuestales en Ciudad Bolívar, Jardín, Salgar.	INCOMPLETO
CI 761	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Armenia - Ebejico - Heliconia	Faltan los Registros presupuestales de Armenia y Heliconia. Se volvió a enviar desde Jurídica.	INCOMPLETO
CI 762	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Amaga - Betulia - Concordia - Titiribí - Urao	Faltan los Registros presupuestales de Betulia y Titiribí.	INCOMPLETO
CA 764	Isabel Cristina Uribe	Salgar - Cafeteros	Falta RP de Salgar. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 765	Isabel Cristina Uribe	Vegachí - Cafeteros	Falta la Carta de intención. Falta CDP 827 y RP de Vegachí. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 766	Isabel Cristina Uribe	Caicedo - Cafeteros	Falta La Carta de intención, ya que esta especifica al municipio de Concordia, mas no de Caicedo. Falta RP de Caicedo. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 767	Isabel Cristina Uribe	Concordia - Cafeteros	Falta la firma en la Carta de intención (Gerente). Falta Cert. Procuraduría, RP de Concordia. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 768	Lina María Cadavid	Jardín - Cafeteros	Falta la Carta de intención. Falta Cert. Procuraduría, RP de Jardín. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CA 770	Lina María Cadavid	Ciudad Bolívar - Cafeteros	Falta la Carta de intención. Falta CDP 371, RP de Ciudad Bolívar. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 772	Melisa María Mejía - Ángela Rendón	Caucasia - Taraza - Zaragoza	Falta las Solicitudes de Taraza.	INCOMPLETO
CI 773	Lina María Cadavid	Liborina - Cafeteros	Falta la Solicitud, Falta CDP 648, RP de Liborina. Faltan RP EPM, no se adjuntó ningún documento de EPM. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO



CI 776	Luis Fernando Quirós	Sonsón	Falta la Solicitud.	INCOMPLETO
CI 782	Melisa Maria Mejía - Ángela Rendón	Copacabana	Falta RP Copacabana.	INCOMPLETO
CA 787	Sara Trujillo	Sonsón - Berta Martínez	Falta firma (Rol Técnico Dir. Planeación en los Estudios previos), Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 791	Julissa Oquendo	Barbosa	Falta RP Barbosa. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
CI 792	Julissa Oquendo	La Estrella	Falta RP La Estrella. Falta Publicación en SIA Observa.	INCOMPLETO
Cto Suministro 352	Natalia Andrea Holguín	Xenco	Falta Publicación en SIA Observa	INCOMPLETO
Cto 526 RE 04	Isabel Cristina Uribe	Asear	Faltaría las Propuestas no ganadoras.	INCOMPLETO
AE 06	Natalia Andrea Holguín	Ingetrans	Falta la firma en la invitación propuesta a presentar - Documentos procesos (Director Administrativo).	INCOMPLETO
AE 13	Isabel Cristina Uribe	Hospital Pablo Tobón Uribe	Falta Certificado de Existencia y Representación Legal, Paz y salvo a S. S.	INCOMPLETO
AE 18	Constanza Guerra	Leman Ingenieros	Falta Cedula Representante Legal, RUT, Certificado contraloría, procuraduría, Paz y salvo aportes parafiscales SS, falta Aprobación de póliza, falta CDP 1321, ya que se adjunta una incorrecta.	INCOMPLETO
AE 19	Constanza Guerra	Ingeniería Civil Sanitaria y Ambiental	Falta RUT, Certificado contraloría, procuraduría, Paz y salvo aportes parafiscales SS, falta Aprobación de póliza.	INCOMPLETO
AE 20	Constanza Guerra	M&C Ingenieros	Falta Cedula Representante Legal, RUT, RUP, Certificado contraloría, procuraduría, Paz y salvo aportes parafiscales SS.	INCOMPLETO
TOTAL 90				

Así mismo, no se evidencia soporte documental de la etapa precontractual en el sistema mercurio de la Entidad de los siguientes contratos:

MES	CONTRATO	ABOGADO	DIRECCIÓN
Abril	213-2021	Maria Helena García Agudelo	Control Interno
Abril	272-2021	Alejandra Muñoz Jiménez	Vivienda y Hábitat
Agosto	485-2021	Julissa Oquendo	Proyectos
Febrero	CI-127-2021	Auxiliadora Londoño Cataño	Avima
Febrero	CI-128-2021	Auxiliadora Londoño Cataño	Avima
Marzo	CI-133-2021	Auxiliadora Londoño Cataño	Avima



Marzo	CI-149-2021	Auxiliadora Londoño Cataño	Avima
Abril	CI-239-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Junio	CI-387-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Julio	CI-410-2021	Isabel Cristina Uribe	Avima
Julio	CI-411-2021	Isabel Cristina Uribe	Avima
Julio	CI-441-2021	Isabel Cristina Uribe	Avima
Noviembre	CI 534-2021	Luis Fernando Quirós	Proyectos
Noviembre	CI 564-2021	Joseph Martínez	Proyectos
Noviembre	CI 568-2021	Isabel Cristina Uribe	Proyectos
Noviembre	CI 574-2021	Yenny Patricia Uribe	Proyectos
Noviembre	CI 580-2021	Joseph Martínez	Vivienda y Hábitat
Noviembre	CI 586-2021	Astrid Hurtado	Vivienda y Hábitat
Noviembre	CA 613-2021	Yenny Patricia Uribe	Proyectos
Octubre	CI 624-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Noviembre	CI 629-2021	Diego Upegui	Proyectos
Noviembre	CI 630-2021	Marlen Arletty Mesa	Proyectos
Noviembre	CI 639-2021	Melisa Maria Mejía	Proyectos
Noviembre	CI 657-2021	Isabel Cristina Uribe	Proyectos
Noviembre	CI 732-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Noviembre	CI 735-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima



Noviembre	CI 736-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Noviembre	CI 738-2021	Sara Trujillo	Proyectos
Noviembre	CI 769-2021	Lina Marcela Cadavid	Proyectos
Diciembre	CI 794-2021	Ana Lucia Montoya Castro	Avima
Julio	RE-01-2021	Andrea Velasquez	Administrativa y Financiera
Agosto	RE-03-2021	Juan Manuel Céspedes Mesa	Administrativa y Financiera
Junio	AE-08-2021	Isabel Cristina Uribe	Administrativa y Financiera
Junio	AE-10-2021	Andrea Velasquez	Avima
Julio	AE-11-2021	Isabel Cristina Uribe	Avima
Julio	AE-12-2021	Isabel Cristina Uribe	Avima
TOTAL 38			

CONCLUSIÓN (ES):


- Se concluye la necesidad de realizar reunión con la Dirección Jurídica, la Dirección Administrativa y Financiera, y la Dirección de Control Interno, para definir la situación presentada con los contratos anteriormente citados de la vigencia 2021, para proceder con la devolución respectiva de los contratos que se presentan incompletos en su etapa precontractual y no se han logrado subsanar.

RECOMENDACIÓN (ES):

- Se recomienda realizar plan de mejoramiento CI-F16.v06 para atender los hallazgos presentados.



JOSE IGNACIO CANO MARÍN
Director de Control Interno

Elaboró: Juan Esteban Botero/ Apoyo Administrativo-Control Interno 
Revisó y ajustó: Jessica Colorado Cortés/ profesional financiera-Control Interno 