

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS		Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA		Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA		Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA		Página 1 de 34

1. DATOS GENERALES

Título:	Seguimiento a la Contratación suscrita por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Alcaldía de Cartagena vigencia 2020														
Fecha de Emisión:	Diciembre 2020				Informe Numero:				CI-0091-20						
Tipo de Informe:	Evaluación y/o Seguimiento				<input checked="" type="checkbox"/>				Evaluación de la Gestión del Riesgo				<input checked="" type="checkbox"/>		
	Enfoque hacia la Prevención				<input checked="" type="checkbox"/>				Relación con Ent Externos de Cont				<input type="checkbox"/>		
Dependencia:	Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana Cuerpo de Bomberos														
Elaboró:							Remitido a:								
Responsable: ALEJANDRO DÍAZ CARAZO – Asesor Externo EMILIO SARÁ ROJAS – Asesor Externo.							JOEL BARRIOS ZÚÑIGA Comandante del Cuerpo De Bomberos								
Coordinó: LIBARDO MERCADO – Profesional Universitario. Apoyo en la Coordinación: JULISSA GÓMEZ AGUIRRE							DAVID MUNERA CAVADIA Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana								
Revisó: Dr. JUAN CARLOS FRÍAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno															
Reunión de Apertura/Instalación				Ejecución de la Auditoría				Reunión de Cierre							
Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	Desde	N/A D / M	Hasta	N/A D / M	Día	N/A	Mes	N/A	Año	N/A

2. DESCRIPCIÓN

Antecedentes y/o justificación:	Alcance:
En atención al Rol de enfoque hacia la prevención, el Rol de Liderazgo Estratégico y de Evaluación y Seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno, y dando alcance a la Comisión AMC-OFI-0106974-2020 , se procedió a realizar Seguimiento contratación suscritas por el Cuerpo de BOMBEROS Vigencia 2020.	Analizar la contratación suscritas por el Cuerpo de BOMBEROS Vigencia 2020. Evaluar la gestión de riesgo de gestión, corrupción, Fraude, tecnológico entre otros.
Objetivo General:	Metodología aplicada:
Evaluar la contratación suscrita por el Cuerpo de Bomberos en la Vigencia 2020.	✓ Análisis Documental de los documentos de los Expedientes Contractuales del Cuerpo Oficial de

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 2 de 34

	<p>Bomberos durante la vigencia 2020, de manera Magnética</p> <p>✓ Obtención de Evidencias.</p>
--	---

Objetivo Específico:

- Verificar las Etapas contractuales, pre contractuales y post Contractuales a la Contratación suscrita por el Cuerpo Oficial de Bomberos durante la vigencia 2020. Realizar Recomendaciones respetuosas en cumplimiento a lo normado en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia- Principio de la Función Administrativa.

• **MARCO NORMATIVO:**

- Constitución Política de Colombia
- Ley 80 de 1993: "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"
- Ley 190 DE 1995: "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa"
- Ley 489 de 1998: "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"
- Ley 594 de 2000: "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1150 de 2007: "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
- Decreto 1592 del 24 de diciembre de 2013: "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias". Modificado por el Decreto 0133 del 23 de enero de 2015 "Por medio del cual se dictan medidas administrativas, se efectúan delegaciones y se modifica el Manual de Contratación para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias"
- Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"
- Decreto Distrital 09036 del 12 de Julio de 2017 "Por medio del cual se adiciona el capítulo IX de la supervisión e interventoría de los contratos en el Distrito Turístico de Cartagena de Indias"
- Guía de Colombia Compra Eficiente/G-EFSICE-01 "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado".

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 3 de 34

- Decreto 0219 del 21 de febrero de 2019, "Por medio del cual se delegan funciones y competencias relacionadas con la contratación y ordenación del gasto del Distrito de Cartagena".

3.-RESULTADO

3.1.- EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA.

Mediante **Oficio AMC-OFI-0106974-2020**, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, se comisiono el Seguimiento a la Contratación suscrita por el Cuerpo Oficial de Bomberos durante la vigencia 2020

De conformidad con lo anterior, el 27 de noviembre de 2020, mediante Oficios **AMC-OFI-0107479-2020 y AMC-OFI-0107484-2020** fue realizada por el equipo del presente seguimiento, Solicitud Inicial de Información dirigida a el Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos y al Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, respecto a la totalidad de la Contratación suscrita por el Cuerpo Oficial de Bomberos durante la vigencia 2020.

Posteriormente, el 30 de noviembre de 2020 en **Oficio AMC-OFI-0107869-2020** suscrito por el Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, fue remitida información de respuesta parcial, contentiva de 1 expediente contractual en posesión de dicha dependencia.

Con el mismo fin, a través de **Oficio AMC-OFI-0108542-2020** de 01 de diciembre de 2020, fue remitida a la Oficina Asesora de Control Interno, la Información inicial requerida para el presente seguimiento contractual.

Ya teniendo la relación del total de Contratos suscritos por el Cuerpo de Bomberos en la vigencia 2020, y siguiendo directrices del Coordinador del Presente seguimiento, la Oficina de Control Interno solicitó a la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana los expedientes y links de publicación en la plataforma SIGOB respecto a los expedientes de la muestra solicitada consistente en un total de 8 procesos contractuales.

El 04 de diciembre de 2020 mediante **Oficio AMC-OFI-0110232-2020** fueron enviados los **linknes de SECOP de los expedientes solicitados, y fue pedida una prorroga por parte de** Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, para el envío de los expedientes escaneados, dicha prorroga fue respondida por la Oficina de Control Interno, otorgando el termino de 1 día hábil para la entrega de la información a través de Oficio AMC-OFI-0110390-2020.

Finalmente con el **AMC-OFI-0111007-2020**, fue remitida la información solicitada por la dependencia responsable de dichos documentos.

El grupo auditor, desarrolló el análisis de la información contenida en correo electrónico recibido de la dependencia, examinando de manera individual cada uno de los folios y el cumplimiento de las etapas de los procesos contractuales determinados como muestra; en tal sentido, es



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA

Código: ECGCI01-F005
Versión: 5.0
Fecha: 09-04-2018
Página 4 de 34

pertinente esclarecer el proceso de recibo de la documentación dentro de la ejecución de la auditoria.

Vale resaltar que, con la información anteriormente mencionada, fueron recibidos 2 mapas de riesgos aplicables a los procesos de contratación escogidos como muestra para el presente seguimiento.

3.2 REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Mediante Oficios AMC-OFI-0107869-2020, por medio del cual se relacionó un (1) contrato (Cuerpo de Bomberos) y AMC-OFI-0108542-2020, por medio del cual se suministró la Relación de veintitrés (23) contratos (SICC), se tomó como muestra un total de **14** contratos (4 ordenes de Compra, 9 OPS y 1 mínima cuantía) equivalente al **56%**, del total de la población correspondientes a contratos de Prestación de Servicios Profesionales, Órdenes de Compra y Mínima Cuantía.

Mediante oficio **AMC-OFI-0111846-2020**, la comisión Auditora solicito un cambio en la muestra según lo descrito a continuación " *dando alcance al Oficio AMC-OFI-0111007-2020, por medio del cual se entrega la información escaneada requerida, se le informa que se realizara un cambio de tres (3) contratos de prestación de Servicios y /o apoyo a la Gestión en la muestra seleccionada, teniendo en cuenta que son personas que celebraron (dos) contratos en la vigencia, y los dos se escogieron como muestra, lo que no está mal, sin embargo en aras de realizar una mayor cobertura se cambiaran por tres contratos de prestación de Servicios y/o Apoyo a la Gestión que no hayan sido seleccionados inicialmente*":

Tabla N°1

Inicialmente Seleccionados	
4604	JOSE FRANCISCO ARISMENDY PINTO
4602	OMAR JOSE MEDRANO RODRIGUEZ
4624	ZULEY ISABEL SALCEDO OLMOS
Muestra Seleccionada para revisión del Presente Informe	
2051	ADALBERTO CARRILLO VARGAS
4621	MARIA JOSE NUÑEZ BARRIOS
4603	JAVIER ALFONSO BARRAZA BARCO

Se resalta que mediante oficio AMC-OFI-0113692-2020, se solicitó por parte de la Secretaria del Interior y Convivencia ciudadana " *... la posibilidad de que se cambie en la muestra de la auditoría por ustedes realizadas, el expediente contractual de la orden de prestación de servicios de Adalberto Carrillo Vargas, ya que este se encuentra en la Dirección de Talento Humano y el personal que labora en ella no está asistiendo por un caso que se presentó de un trabajador con Covid 19, imposibilitando la entrega de dicho expediente*" seguidamente mediante oficio AMC-OFI-0113692-2020, la comisión auditoria requirió el contrato a nombre de la Señora NIVY DEL ROSARIO OCHIA ORDOÑEZ, cumpliendo con la muestra seleccionada.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 5 de 34

3.3.- REVISIÓN CONTRACTUAL

De la muestra seleccionada, correspondiente a catorce (14) contratos suscritos por la Secretaria de Interior para el Cuerpo de Bomberos se evidencio lo siguiente:

3.3.1.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1712- Zuley Isabel Salcedo Olmos

Tabla N°2

Contrato N°	1712
Contratista	ZULEY ISABEL SALCEDO OLMOS
Modalidad	Contratación directa – contrato de prestación de servicios profesionales
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales con destino al cuerpo de bomberos de Cartagena en el marco del proyecto denominado fortalecimiento del cuerpo de bomberos de Cartagena para optimizar su nivel de anticipación y mitigación de incendios y otras calamidades conexas de cara al actual posicionamiento de la ciudad y sus proyecciones de crecimiento de la secretaria del interior y convivencia ciudadana
Plazo	4 MESES
Valor	\$ 12.000.000
Disponibilidad Presupuestal	NO.10 DE 24 DE ENERO DE 2020
Registro Presupuestal	NO.64 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRECONTRACTUAL

- Se encontró Solicitud de personal de planta dirigida a la Dirección Administrativa de Talento Humano de fecha 29 de enero de 2020.
- Certificado de insuficiencia en la planta global del Distrito de Cartagena de 29 de enero de 2020.
- Se observaron estudios previos de fecha 20 de enero de 2020 contentivos de: fundamentación jurídica, descripción de la necesidad a satisfacer, objeto a contratar y su descripción, como la clasificación del objeto frente al clasificador de bienes y servicios, Obligaciones del contratista y contratante, plazo y lugar de ejecución, formas de pago y valor, supervisor contractual, modalidad de selección, mención de análisis del sector, remitiendo a anexo sobre análisis del riesgo y formas de mitigarlo, análisis en cuanto a garantías para cumplimiento de obligaciones de selección y del contrato, indicativo de que el proceso es cobijado por acuerdo comercial.
- Se encontró solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 17 de enero de 2020.
- certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 24 de enero de 2020



-invitación a ofertar de fecha 17 de enero de 2020

VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Tabla N°3

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO,	INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO,	

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE PRESUMEN APORTADOS POR LA CONTRATISTA Y QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE ENTREGADO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA LABORAL SEGÚN OBLIGACIONES A CONTRATAR, OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Y SIGEP SIGUE:

Tabla N°4

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Cuerpo de Bomberos de Cartagena-3 meses desde 18-09-2018	coincide	Sin observaciones
2	Cuerpo de Bomberos de Cartagena-3 meses desde 19-03-2019	coincide	Sin observaciones
3	Cuerpo de Bomberos de Cartagena-6 meses desde 27-06-2019	coincide	Sin observaciones
	EPA Cartagena-20 días desde 12-12-2018	coincide	Sin observaciones
	Rainforest Alliance desde enero a junio de 2018	coincide	Sin observaciones

-Certificado de afiliación a Salud de fecha 20-01-2020, en verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, se evidencia que la afiliación a Salud Total S.A. de la contratista se dio desde marzo de 2019, mientras en folio 64 del expediente, se observa que dicha afiliación se dio desde enero 15 de 2019.

-Certificado de afiliación a Pensión de fecha 20-01-2020, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno.

-Se evidencia RUT de 03-06-2019, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno

-Certificado de Antecedentes disciplinarios de fecha 17-12-2019 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno

-Certificado de Antecedentes fiscales de fecha 17-12-2019 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 7 de 34

- Certificado de Antecedente judiciales de fecha 17-12-2019 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de Antecedentes de medidas correctivas de fecha 20-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Fotocopia de cedula de ciudadanía de la contratista
- Formato de Hoja de vida(SIGEP), sin fecha de suscripción, y sin firma del jefe de personal o de contratos
- Oferta de servicios de fecha 18-01-2020, sin firma del contratista
- Certificado de Idoneidad del Contratista de fecha 20-01-2020
- Tarjeta Profesional de Ingeniera Ambiental y Sanitaria coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno

ETAPA CONTRACTUAL

- Se observó minuta del contrato de prestación de servicios No. 1712.
- Solicitud de registro presupuestal de fecha 04-02-2020.
- Registro presupuestal de fecha 10-02-2020
- No se evidencia en el expediente remitido Certificado de afiliación a ARL
- Examen médico pre ocupacional de fecha 19-07-2018 vigente
- Se Observa publicación en SECOP I de manera extemporánea
- Oficio de notificación de supervisión del Contrato dirigido al Señor Joel Barrios Zúñiga, comandante del -Cuerpo de Bomberos de Cartagena, sin fecha de suscripción.
- No se observan en el expediente informes de Interventoría o de supervisión

ETAPA POSCONTRACTUAL

- No se evidencian documentos de esta etapa en el expediente remitido.

3.3.2.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1687- Omar Jose Medrano Rodríguez

Tabla N°5

Contrato N°	1687
Contratista	OMAR JOSE MEDRANO RODRÍGUEZ
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales con destino al cuerpo de bomberos de cartagena en el marco del proyecto denominado fortalecimiento del cuerpo de bomberos de cartagena para optimizar su nivel de anticipación y mitigación de incendios y otras calamidades conexas de cara al actual posicionamiento de la ciudad y sus proyecciones de crecimiento de la secretaria del interior y convivencia ciudadana
Plazo	4 MESES
Valor	\$ 12.000.000
Disponibilidad Presupuestal	NO.10 DE 24 DE ENERO DE 2020
Registro Presupuestal	NO.73 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 8 de 34

Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRECONTRACTUAL

- Se encontró Solicitud de personal de planta dirigida a la Dirección Administrativa de Talento Humano de fecha 29 de enero de 2020.
- Certificado de insuficiencia en la planta global del Distrito de Cartagena de 29 de enero de 2020.
- Se observaron estudios previos de fecha 30 de enero de 2020 contentivos de: Fundamentación jurídica, descripción de la necesidad a satisfacer, Objeto a contratar y su descripción, así como la clasificación del objeto frente al clasificador de bienes y servicios, obligaciones del contratista y contratante, plazo y lugar de ejecución, formas de pago y valor, supervisor contractual, modalidad de selección, mención de análisis del sector, remitiendo a anexo sobre análisis del riesgo y formas de mitigarlo, análisis en cuanto a garantías para cumplimiento de obligaciones de selección y del contrato, indicativo de que el proceso es cobijado por acuerdo comercial, y anexos sobre estudios del sector.
- No se evidencia en el expediente solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 24 de enero de 2020
- invitación a ofertar de fecha 03 de febrero de 2020

VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Tabla N°6

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	ECONOMISTA	ECONOMISTA	Los estudios realizados u profesión, que fueron verificados por la Oficina Asesora de Control Interno, coinciden con lo reportado en SIGEP y encontrado en el resto del expediente

Verificación de documentos que se presumen aportados por la contratista y que obran en el expediente entregado para certificar experiencia laboral según obligaciones a contratar, Obrantes en el expediente y SIGEP sigue:

Tabla N°7

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 14-06-2019 HASTA 13-12-2019	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Código:
ECGCI01-F005

Versión: 5.0

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 9 de 34

2	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 11-02-2019 HASTA 11-06-2019	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
3	DANE, DESDE 01-04-2017 HASTA 30-04-2017	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
4	DANE, DESDE 01-08-2017 HASTA 21-08-2017	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
5	DANE, DESDE 02-10-2017 HASTA 10-11-2017	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
6	DANE, DESDE 16-01-2018 HASTA 31-12-2018	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
7	DANE, DESDE 01-02-2017 HASTA 28-02-2017	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
8	DANE, DESDE 01-12-2016 HASTA 30-12-2016	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
9	DANE, DESDE 03-10-2016 HASTA 30-11-2016	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
10	DANE, DESDE 13-07-2015 HASTA 27-08-2015	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
11	DANE, DESDE 09-09-2013 HASTA 10-11-2013	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
12	DANE, DESDE 09-04-2013 HASTA 24-05-2013	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
13	DANE, DESDE 13-09-2012 HASTA 06-11-2012	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
14	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DESDE 29-11-2013 HASTA 31-12-2013	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DESDE 24-01-2014 HASTA 30-07-2014	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DESDE 20-08-2014 HASTA 31-12-2014	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA, DESDE 19-01-2015 HASTA 31-05-2015	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 18-06-2015 HASTA 18-12-2015	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	ALMACÉN MUNDO LOCURA, DESDE MARZO DE 2014 HASTA MAYO DE 2016	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DESDE 09-01-2009 HASTA 26-11-2009	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 10 de 34

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA-FACULTAD DE MEDICINA, DESDE 24-08-2010 HASTA 21-09-2010	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
PROCARIBE, DESDE 16-01-2010 HASTA 30-09-2013	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES

- Certificado de afiliación a Salud de fecha 07-01-2020, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de afiliación a Pensión de fecha 07-01-2020,
- RUT DE 07-01-2020, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de Antecedentes disciplinarios de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de Antecedentes fiscales de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de Antecedente judiciales de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Certificado de Antecedentes de medidas correctivas de fecha 09-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
- Fotocopia de cedula de ciudadanía de la contratista

Formato de Hoja de vida (SIGEP), sin fecha de suscripción, y sin firma del jefe de personal o de contratos

Oferta de servicios de fecha 2020, sin identificación, y sin firma del contratista

Certificado de Idoneidad del Contratista de fecha 04-02-2020

Tarjeta Profesional de Economista coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno

ETAPA CONTRACTUAL

Se observó minuta del contrato de prestación de servicios No. 1687.

Solicitud de registro presupuestal de fecha 04-02-2020.

Registro presupuestal de fecha 10-02-2020

No se evidencia en el expediente remitido Certificado de afiliación a ARL

Examen médico pre ocupacional de fecha 14-01-2019

Se Observa publicación en SECOP I de manera extemporánea

Oficio de notificación de supervisión del Contrato dirigido al Señor Joel Barrios Zúñiga, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, sin fecha de suscripción.

No se observan en el expediente informes de Interventoría o de supervisión

ETAPA POSCONTRACTUAL

No se evidencian documentos para esta etapa



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 11 de 34

3.3.3.- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como Apoyo a la Gestión 2231- Lina Maria Tabares Arias

Tabla N°8

Contrato N°	2231
Contratista	LINA MARIA TABARES ARIAS
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objeto del Contrato	Prestar servicios de apoyo a la gestión con destino al cuerpo de bomberos de cartagena en el marco del proyecto denominado fortalecimiento del cuerpo de bomberos de cartagena para optimizar su nivel de anticipación y mitigación de incendios y otras calamidades conexas de cara al actual posicionamiento de la ciudad y sus proyecciones de crecimiento de la secretaria del interior y convivencia ciudadana
Plazo	4 MESES
Valor	\$ 11.200.000
Disponibilidad Presupuestal	NO.10 DE 24 DE ENERO DE 2020
Registro Presupuestal	NO.93 DEL 20 DE FEBRERO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRECONTRACTUAL

Se encontró Solicitud de personal de planta dirigida a la Dirección Administrativa de Talento Humano de fecha 29 de enero de 2020.

Certificado de insuficiencia en la planta global del Distrito de Cartagena de 29 de enero de 2020.

Se observaron estudios previos de fecha 30 de enero de 2020 contentivos de: Fundamentación jurídica, descripción de la necesidad a satisfacer, Objeto a contratar y su descripción, así como la clasificación del objeto frente al clasificador de bienes y servicios, obligaciones del contratista y contratante, plazo y lugar de ejecución, formas de pago y valor, supervisor contractual, modalidad de selección, mención de análisis del sector, remitiendo a anexo sobre análisis del riesgo y formas de mitigarlo, análisis en cuanto a garantías para cumplimiento de obligaciones de selección y del contrato, indicativo de que el proceso es cobijado por acuerdo comercial, y anexos sobre estudios del sector.

No se evidencia en el expediente solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 24 de enero de 2020 invitación a ofertar de fecha 10 de febrero de 2020



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código:
ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha:
09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 12 de 34

VERIFICACIÓN DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Tabla N°9

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y FINANZAS	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y FINANZAS	Los estudios realizados u profesión, fueron verificados por la Oficina Asesora de Control Interno, coinciden con lo reportado en SIGEP y encontrado en el resto del expediente

Verificación de documentos que se presumen aportados por la contratista y que obran en el expediente entregado para certificar experiencia laboral según obligaciones a contratar, Obrantes en el expediente y SIGEP sigue:

Tabla N°10

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 28-06-2019 HASTA 27-12-2019	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
2	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 06-03-2019 HASTA 05-06-2019	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES
3	CUERPO DE BOMBEROS DE CARTAGENA, DESDE 17-09-2018 HASTA 16-12-2018	COINCIDE	SIN OBSERVACIONES

Certificado de afiliación a Salud de fecha 08-01-2020, no coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno, toda vez que en consulta a la plataforma ADRES, se observa que la contratista fue retirada el 29-03-2020 de Salud Total S.A.

Certificados de afiliación a Pensión de fechas 07-01-2020 y 16-01-2020, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno

RUT DE 04-01-2019, coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 13 de 34

Certificado de Antecedentes disciplinarios de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
Certificado de Antecedentes fiscales de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
Certificado de Antecedente judiciales de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
Certificado de Antecedentes de medidas correctivas de fecha 07-01-2020 coincide con verificación realizada por la Oficina Asesora de Control Interno
Fotocopia de cedula de ciudadanía de la contratista
Formato de Hoja de vida (SIGEP), sin fecha de suscripción, y sin firma del jefe de personal o de contratos
Oferta de servicios de fecha 2020, sin identificación, y sin firma del contratista
Certificado de Idoneidad del Contratista de fecha 04-02-2020
No se observa en el expediente remitido Tarjeta Profesional de la Contratista, de acuerdo con el nivel de estudios relacionado en la plataforma SIGEP

ETAPA CONTRACTUAL

Se observó minuta del contrato de prestación de servicios No. 1687.
Solicitud de registro presupuestal de fecha 11-02-2020.
Registro presupuestal de fecha 20-02-2020
No se evidencia en el expediente remitido Certificado de afiliación a ARL
Examen médico pre ocupacional de fecha 13-01-2020
Se Observa publicación en SECOP I de manera extemporánea

Oficio de notificación de supervisión del Contrato dirigido al Señor Joel Barrios Zúñiga, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, sin fecha de suscripción.

No se observan en el expediente informes de Interventoría o de supervisión

ETAPA POSCONTRACTUAL

No se evidencian documentos para esta etapa

3.3.4.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2353 DE 2020.

Tabla N°11

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2353 DE 2020
Contratista	ADA MERCEDES ECHENIQUE SOTO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Objeto del Contrato	Prestación De Servicios Profesionales Con Destino Al Cuerpo De Bomberos
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 12.000.000,00



Disponibilidad Presupuestal	NO. 03 DEL 20 DE ENERO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 83 DEL 17 DE FEBRERO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia tarjeta profesional.
- 2- Se evidencia como soporte de experiencias laborales contratos no certificados.
- 3- Se evidencia oferta laboral sin la respectiva firma del contratista.
- 4- No se evidencia ficha del proyecto de inversión
- 5- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 6- No Se evidencia solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.

VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP

- No se evidencia relacionado el contrato N° 1924 de 2010 en la hoja de vida SIGEP

Tabla N°12

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Diciembre 10 de 1977	
2	Profesional	Julio 29 de 2012	
3	Especialización	Septiembre 29 de 2017	

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL

No se evidencian relacionados en SIGEP los contratos N°. 1924/2010, 416/2011, los Cuales fueron aportados en las evidencias laborales.

Tabla N°13

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Contrato 192/2010	No coincide	No se evidencia en sigep
2	Contrato 416/2011	No coincide	No se evidencia en sigep
3	Contrato 111/2013	Si coincide	
4	Contrato 0844/2014	Si coincide	
5	Contrato 3487/2015	Si coincide	
6	Contrato 123/2015	Si coincide	

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 15 de 34

7	Contrato 7720/2016	Si coincide	
8	Contrato 2881/2016	Si Coincide	

ETAPA CONTRACTUAL

- 1- Se evidencia publicación en la plataforma SECOP I
- 2- La Notificación al Supervisor se evidencia sin Firma y sin Fecha de recibido.

ETAPA POSCONTRACTUAL

No se Aportaron Evidencias de las actividades realizadas.(fotos, planillas o cualquier otra evidencia que demuestra la realización de las mismas).

Primera Cuota: Del 17 de Febrero al 16 de Marzo de 2020

Segunda Cuota: Del 17 de Marzo al 16 de Abril de 2020

Tercera Cuota: Del 17 de Abril al 16 de Mayo de 2020

Cuarta Cuota: Del 17 de Mayo al 16 de Junio de 2020

OBSERVACIONES: 1- Se evidencia repetición en las actividades desarrolladas en las cuotas del mes de **Febrero y Marzo**, en cuanto a la actividad relacionada con fecha 20 de febrero ante el concejo Distrital, y en cuanto a las demás actividades realizadas para las mismas fechas antes dichas.

2- Se evidencias repetición del total de las actividades desarrolladas para las cuentas de **Abril y Mayo**.

3- NO se evidencia la firma del supervisor JOEL BARRIOS en las cuotas de Abril y Mayo.

3.3.5.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN 3097 DE 2020 - ESNEYDER DE JESÚS SÁNCHEZ CANTILLO

Tabla N°14

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN 3097 DE 2020
Contratista	ESNEYDER DE JESÚS SÁNCHEZ CANTILLO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 8.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal	N°. 03 DEL 20 DE ENERO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 111 DEL 19 DE MARZO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 16 de 34

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia ficha del proyecto de inversión
- 2- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 3- No se evidencia solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.

- VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP

Tabla N°15

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Diciembre 05 de 2006	
2	Profesional	Octubre 19 de 2018	Graduado como Profesional en Salud Ocupacional de U del Tolima como Reza en el Diploma aportado

- VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORA

No se aporta certificación de experiencia laboral (no se evidencia Soportes de tal experiencia en la hoja de vida aportada ni en SIGEP)

Tabla N°16

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Identificar el certificado otorgado y la fecha de expedición	Si coincide	De no coincidir y saber argumentarlo

ETAPA CONTRACTUAL

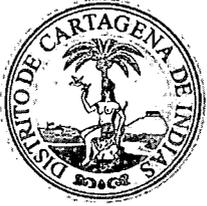
- 1- La Notificación al Supervisor se evidencia sin Firma y sin Fecha de recibido.
- 2- No se evidencia firma del Supervisor en los Cuatro (4) Informes de Gestión trámites de pago
- 3- No se evidencia publicación en el portal único de contratación.

ETAPA POSCONTRACTUAL.

Primera Cuota: Del 19 de Marzo al 18 de Abril de 2020.

Segunda Cuota: Del 19 de Abril al 18 de Mayo de 2020.

Tercera Cuota: Del 19 de Mayo al 18 de Junio de 2020.



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 17 de 34

Cuarta Cuota: Del 19 de Junio al 18 de Julio de 2020.

OBSERVACIONES: NO se evidencian Firmas del supervisor, Secretario del Interior en Ninguna de las Cuatro Cuotas presentadas por el contratista.

3.3.6.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2281 DE 2020- JOSÉ FRANCISCO ARISMENDY PINTO

Tabla N°17

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 2281 DE 2020
Contratista	JOSÉ FRANCISCO ARISMENDY PINTO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 16.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal	N°. 03 DEL 20 DE ENERO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 85 DEL 19 DE FEBRERO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia ficha del proyecto de inversión
- 2- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 3- No se evidencia solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.
- 4- No se evidencia análisis de valoración del riesgo.
- 5- Registro único tributario (RUT) Desactualizado, (06 de Marzo de 2019)

VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP

Tabla N°18

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Diciembre de 1985	No se aporto Diploma
2	Profesional	Mayo de 2006	No se aporto Diploma
3	Especialización	Octubre de 2008	No se aporto Diploma



VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL

Tabla N°19

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Contrato 1324/2019	Si Coincide	
2	Contrato 2499/2018	Si Coincide	
3	Contrato 5313/2017	Si Coincide	
4	Contrato 596/2013		No se aprecia numero de contrato en el sigep
5	Contrato 146/2012	Si Coincide	

ETAPA CONTRACTUAL

- 1- La Notificación al Supervisor se evidencia sin Firma y sin Fecha de recibido.
- 2- No se evidencia certificado de afiliación a ARL.

ETAPA POSCONTRACTUAL

Primera Cuota: Del 19 de Febrero al 18 de Marzo de 2020.

Segunda Cuota: Del 19 de Marzo al 18 de Abril de 2020.

Tercera Cuota: Del 19 de Abril al 18 de Mayo de 2020.

Cuarta Cuota: Del 19 de Mayo al 18 de Junio de 2020.

No se Aportaron Evidencias de las actividades realizadas, (No se Enviaron Fotos, Planillas, Facturas ni ningún otra prueba de la realización de actividades descritas)

3.3.7.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 4621 DE 2020- MARÍA JOSÉ NUÑES BARRIOS

Tabla N°20

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 4621 DE 2020
Contratista	MARÍA JOSÉ NUÑES BARRIOS
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	03 MESES
Valor	\$ 9.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal	N°. 58 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 214 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION



ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 2- No se evidencia análisis de valoración del riesgo.

VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP

Tabla N°21

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Diciembre 07 de 2005	
2	Tecnólogo	Junio 13 de 2013	
3	Profesional	Diciembre 18 de 2018	

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL

Tabla N°22

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Contrato 1708/2020	Si Coincide	
2	Contrato 6048/2019	Si Coincide	
3	Contrato 5313/2017	Si Coincide	
4	Contrato 1581/2019	Si Coincide	
5	Contrato 5665/2018	Si Coincide	
6	Helpmedica s.a.s.	Si Coincide	
7	Club naval suboficiales		No se apporto certificado
8	La rivera s.a.s.	Si Coincide	
9	Disantamaria	Si Coincide	

ETAPA CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia solicitud de registro presupuestal.
- 2- No se evidencia examen pre-ocupacional.
- 3- No se evidencia certificado de afiliación a ARL.
- 4- No se evidencia publicación en el portal único de contratación

ETAPA POSCONTRACTUAL

- Primera Cuota:** Del 29 de Septiembre al 28 de Octubre de 2020.
Segunda Cuota: Del 29 de Octubre al 28 de Noviembre de 2020.
Tercera Cuota: Del 29 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2020.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 20 de 34

- 1- se aportan 3 certificaciones de CERTICO y solamente 2 Evidencias de actividades Realizadas.
- 2- En el informe de desarrollo de Actividades se repiten la mayoría de las actividades del mes de Septiembre y Octubre.
- 3-

3.3.8.- CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 4603 DE 2020 - JAVIER BARRAZA BARCO

Tabla N°23

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 4603 DE 2020
Contratista	JAVIER BARRAZA BARCO
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	03 MESES
Valor	\$ 6.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal	N°. 38 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 208 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 2- No se evidencia análisis de valoración del riesgo.
- 3- No se evidencia solicitud de Certificado de disponibilidad presupuestal.

VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP.

Tabla N°24

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Noviembre 18 de 1993	

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL

Tabla N°25

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 21 de 34

1	Contrato 5000/2019	Si Coincide	
2	Contrato 1428/2019	Si Coincide	
3	Contrato 1508/2020	Si Coincide	
4	Contrato 3516/2018	Si Coincide	
5	Contrato 4073/2017	Si Coincide	
6	Contrato 1136/2017	Si Coincide	
7	Contrato 2900/2016	Si Coincide	
8	Contrato 2059/2015	Si Coincide	

ETAPA CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia solicitud de registro presupuestal.
- 2- No se evidencia certificado de afiliación a ARL.
- 3- No se evidencia examen pre-ocupacional.
- 4- No se evidencia publicación en el portal único de contratación

ETAPA POSCONTRACTUAL

Primera Cuota: Del 29 de Septiembre al 28 de Octubre de 2020.

Segunda Cuota: Del 29 de Octubre al 28 de Noviembre de 2020.

Tercera Cuota: Del 29 de Noviembre al 28 de Diciembre de 2020.

1- se aportan 3 certificaciones de CERTICO y solamente 2 Evidencias de actividades Realizadas.

3.3.9.- CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 1568 DE 2020 - NIVYS OCHOA ORDOÑES

Tabla N°26

Contrato N°	CONTRATO DE PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 1568 DE 2020
Contratista	NIVYS OCHOA ORDOÑES
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 7.200.000,00
Disponibilidad Presupuestal	N°. 10 DEL 24 DE ENERO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 72 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 22 de 34

Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia certificado de actualización del proyecto de inversión
- 2- No se evidencia análisis de valoración del riesgo.
- 3- No se evidencia solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.
- 4- No se evidencia certificado de afiliación a Salud.
- 5- Se evidencia RUT desactualizado. (Noviembre 12 de 2015)
- 6- No se evidencia certificado de inhabilidad por delitos sexuales.

VERIFICACION DE ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR RELACIONADOS EN SIGEP Tabla N°27

IT	ESTUDIO REALIZADO	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Bachiller	Diciembre 14 de 1992	
2	Técnico	Julio 19 de 1999	

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN LABORAL Tabla N°28

IT	EXPERIENCIA APORTADA	REPORTE EN LA HOJA DE VIDA SIGEP	OBSERVACIONES
1	Contrato 225/2015	Si Coincide	
2	Contrato 117/2019	Si Coincide	
3	Contrato 4742/2019	Si Coincide	
4	Contrato 387/2018	Si Coincide	
5	Contrato 4307/2017	Si Coincide	
6	Contrato 7064/2016	Si Coincide	
7	Contrato 2900/2016	Si Coincide	
8	Contrato 2059/2015	Si Coincide	

ETAPA CONTRACTUAL

- 1- No se evidencia certificado de afiliación a ARL.
- 2- Se evidencia examen pre-ocupacional. Desactualizado (Enero 04 de 2019)

1.3-10.- ORDEN DE COMPRA 54109 -CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S.A.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 23 de 34

Tabla N°29

Contrato N°	54109
Contratista	CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL SA
Modalidad	ORDEN DE COMPRA
Objeto del Contrato	Adquisición De Elementos Seguridad Personal Para Dotar El Personal Bomberil Del Cuerpo Oficial De Bomberos En Respuesta A La Emergencia Sanitaria Provocada Por El Virus Covid-19
Valor	\$ 42.786.391,00
Disponibilidad Presupuestal	No. 36, de fecha 24 de agosto de 2020
Registro Presupuestal	No. 166, de fecha 28 de agosto de 2020
Suscriptor	DAVID MUNERA- Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana
Supervisión	JOEL BARRIOS- Comandante del Cuerpo de Bomberos
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- La orden de compra se cumplió bajo los lineamientos de la modalidad de Contratación Directa, esto, conforme a lo señalado por los artículos 42 y 43 de la ley 80 de 1993, el Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Decreto 1082 de 2015 y Decreto 0519 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual fue declarada emergencia sanitaria en el Distrito de Cartagena
- Se encontró estudios previos elaborados en fecha agosto de 2020, conforme a lo dispuesto por los artículos 42 y 43 de la ley 80 de 1993, el Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Decreto 1082 de 2015 y Decreto 0519 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual fue declarada emergencia sanitaria en el Distrito de Cartagena, contentivos de: necesidad que satisface la contratación, modalidad de escogencia contractual, fundamentos jurídicos, objeto a contratar, identificación del objeto según clasificador UNSPSC ,plazo y lugar de ejecución, forma de pago, valor, obligaciones del contratante, garantías, evaluación de riesgos y supervisión.
- Se encontró Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 36, de fecha 24 de agosto de 2020.
- Se observa Certificado de Registro Presupuestal No. 166, de fecha 28 de agosto de 2020

REQUISITOS HABILITANTES:

Se evidencia en el expediente que el contratista en su propuesta aporta toda la documentación requerida en el numeral 19 de la Invitación:

- **Capacidad jurídica:** no relacionado en estudios previos



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
INFORME DE AUDITORIA	Página 24 de 34

- **Capacidad Técnica:** no exigidos mediante estudios previos
- **Capacidad Financiera:** No se exigió capacidad financiera, pues es un contrato para contrarrestar la propagación de la emergencia sanitaria
- **ETAPA CONTRACTUAL:**
 - Se encuentra orden de compra de fecha 27 de agosto de 2020 y fecha de vencimiento del 14 de septiembre de 2020
 - Certificado de Registro Presupuestal No. 166 de fecha 28 de agosto de 2020.
 - Se evidencia Modificadorio de Orden de compra de fecha 15 de septiembre de 2020
 - Se evidencia Registro Presupuestal de orden de compra No.200 de 17 de septiembre de 2020
 - No Se encontró Informe de Ejecución de la Orden de Compra en el expediente remitido
 - Se evidencia comprobante de ingreso de fecha 22 de septiembre de 2020.
 - Se evidencia comprobante de egreso de fecha 22 de septiembre de 2020

ETAPA POSCONTRACTUAL

- No se evidencian documentos de esta etapa

OBSERVACIÓN:

1. No se evidencia en expediente remitido Estudios del Sector
2. No se evidencia en expediente remitido Estudio de Mercado
3. No se evidencian documentos de verificación de la capacidad jurídica
4. No se evidencian en el expediente remitido certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judicial, consulta de medidas correctivas, así como fotocopia de documento de identificación, ni copia de la tarjeta profesional del representante legal del contratista

PUBLICIDAD:

Dentro del expediente se encontró reporte de publicación en tienda virtual, Colombia compra eficiente.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 25 de 34

3.3.11.- ORDEN DE COMPRA 44614 - ORGANIZACIÓN TERPEL SA

Tabla N°30

Contrato N°	44614
Contratista	ORGANIZACIÓN TERPEL SA
Modalidad	ORDEN DE COMPRA
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LA ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Valor	\$100.000.000,00
Disponibilidad Presupuestal	No. 09, de fecha 23 de enero de 2020
Registro Presupuestal	No. 42, de fecha 31 de enero de 2020
Suscriptor	DAVID MUNERA- Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana
Supervisión	JOEL BARRIOS- Comandante del Cuerpo de Bomberos
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- La orden de compra se cumplió bajo los lineamientos de la modalidad de mínima cuantía.
- Se encontró estudios previos elaborados en fecha 16 de enero de 2020, de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 referente a los contratos de mínima cuantía, contentivos de: objeto del Estudio Previo, descripción de la necesidad a satisfacer por pala entidad, descripción del objeto a contratar, alcance del objeto, clasificación del bien a contratar según UNSPSC de Naciones Unidas, fundamentación jurídica, análisis técnico, obligaciones del contratista, análisis económico, tiempo de ejecución, lugar de ejecución, valor del contrato, garantías exigidas para cumplir el contrato, designación del Supervisor Contractual.
- Se realizó Estudio de Mercado de acuerdo con lo estipulado por SECOP I y Colombia Compra Eficiente para el suministro de gasolina del Cuerpo Oficial de Bomberos.
- Se encontró Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 09, de fecha 23 de enero de 2020.

REQUISITOS HABILITANTES:

Se evidencia en el expediente que el contratista en su propuesta aporta toda la documentación requerida en el numeral 19 de la Invitación:

- **Capacidad jurídica:** se evidencia RUT, certificado de pagos al día de seguridad social firmada por revisor fiscal, copia de la cédula del representante legal y Tarjeta Profesional.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 26 de 34

- **Capacidad Técnica:** sin documentos.
- **Capacidad Financiera:** No se exigió capacidad financiera porque la forma de pago establecida fue a contra entrega, presentando facturas, como lo indican los estudios previos
- **ETAPA CONTRACTUAL:**
 - Se encuentra orden de compra de fecha 29 de enero de 2020 y fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2020
 - Certificado de Registro Presupuestal No. 42 de fecha 31 de enero de 2020. Por el valor final de la orden de compra que corresponde a **\$100.000.000,00**
 - Se encontró Informe de Ejecución de la Orden de Compra 44614 contentivo de los meses de facturación de 01-02-2020 hasta 30-11-2020, suscrito por el supervisor del contrato. Que contiene manifestación de ejecución contractual del 65.69% hasta el 7 de diciembre de 2020; en este informe no se evidencia un valor total ejecutado, sino un listado de valores de combustibles consumidos por las Maquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos, pero diferenciando cada valor según los meses desde febrero a noviembre de 2020
 - Se encuentran facturas correspondientes a la orden de compra No. 44614 emitidas por el contratista contentivas de los meses desde febrero a noviembre de 2020.
 - Se evidencian certificados de pagos de Seguridad Social suscritos por el por el representante legal de la empresa contratista, así como tarjeta profesional y copia de la cedula de dicho representante legal

ETAPA POSCONTRACTUAL

- No se evidencian documentos de esta etapa, sin embargo el grupo de seguimiento señala, que este contrato puede ser liquidado hasta los 4 meses posteriores que empezaron a correr desde el 31-12-2020, de acuerdo a lo señalado en el plazo de ejecución de los Estudios Previos y según lo dispone el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIÓN:

5. Se evidencia Estudio Previo sin firma del Secretario del Interior y Convivencia ciudadana

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 27 de 34

6. Estudio de Mercado sin firma de suscripción del Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos.
7. No se evidencian documentos de verificación de la capacidad jurídica
8. No se evidencian en el expediente remitido certificado antecedentes disciplinarios, fiscales y judicial, consulta de medidas correctivas
9. No se evidencia en el expediente compromiso anticorrupción
10. No se evidencia en el expediente documentos sobre la capacidad técnica del contratista, respecto a los CHIPS para controlar el consumo de gasolina de cada vehículo del Cuerpo de Bomberos eficazmente, como fue estipulado en estudios previos

PUBLICIDAD:

Dentro del expediente se encontró reporte de publicación en tienda virtual, SECOP II.

1.3.12.- ORDEN DE COMPRA-COMPRVENTA MC-COBCI-2020-01 YSG TALLER Y REPUESTOS S.A.S.

Tabla N°31

Contrato N°	MC-COBCI-2020-01
Contratista	YSG TALLER Y REPUESTOS S.A.S.
Modalidad	ORDEN DE COMPRA-COMPRVENTA
Objeto del Contrato	CONTRATAR LA REPARACIÓN DEL MOFLE DE LA MAQUINA 3, 4, 7 Y 8, CARROTANQUE No. 2 Y No. 3 DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA D. T. Y C., DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDA
Valor	\$ 901.285.685
Disponibilidad Presupuestal	
Registro Presupuestal	
Suscriptor	
Supervisión	JOEL BARRIOS ZUÑIGA
Estado	EJECUTADO

ETAPA PRECONTRACTUAL:

-Se evidencian estudios previos publicados contentivos de: descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar, clasificación de bienes y servicios con sus especificaciones esenciales, alcance del objeto, forma de pago, valor del contrato, lugar de ejecución, tiempo de ejecución, marco tributario aplicable, disponibilidad presupuestal, obligaciones del contratista, obligaciones del supervisor, fundamentos jurídicos para elección, garantías, análisis de los riesgos.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 28 de 34

- Se evidencia Invitación a Ofertar sin fecha de suscripción, contentiva de: objeto a contratar, especificaciones técnicas, plazo de ejecución, presupuesto, valor del contrato, forma de pago, régimen jurídico aplicable, veedurías ciudadanas, causales de rechazo de la oferta, causales para declarar desierto el proceso de contratación, multas y cláusulas penales, garantías, cronograma, presentación de propuestas, capacidad jurídica, capacidad y documentos técnicos, capacidad financiera, documentos objeto de evaluación, verificación de requisitos habilitantes, criterios de desempate, obligaciones del contratista, obligaciones del supervisor, comunicación de aceptación de la oferta.
- estudios económicos del sector y estudios del mercado sin fecha de suscripción-se evidencia informe de evaluación y de respuesta a las observaciones sin fecha de suscripción

ETAPA CONTRACTUAL

- No se evidenció en el expediente magnético ni en la plataforma SECOP, solicitud de registro presupuestal, ni registro presupuestal
- No Se evidencia en el expediente magnético certificados de afiliación a ARL
- No se evidencia en el expediente magnético aprobación de póliza
- No se evidenciaron en el expediente, ni en SECOP notificaciones de supervisión o interventoría
- No se evidencian actas ni informes de supervisión parciales o finales en SECOP, ni en el expediente magnético

ETAPA POSCONTRACTUAL

- No se evidenció en el expediente magnético, ni en SECOP documentos de esta etapa

PUBLICIDAD

Se evidencian los documentos relacionados anteriormente correspondiente a cada fase del proceso contractual. Publicados en la Plataforma SECOP II

OBSERVACIONES:

- No se evidencia en el expediente, ni en la plataforma SECOPII acta de cierre
- No se evidencia en el expediente, ni en la Plataforma SECOPII la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal
- No se evidencia en el expediente magnético, ni en SECOPII copia de Antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría, ni copia de Antecedentes Fiscales suscritos por Contraloría, ni copia de los antecedentes judiciales suscritos por Policía Nacional
- No se evidenció en el expediente magnético ni en SECOPII, solicitud de registro presupuestal, ni registro presupuestal
- No se evidenciaron en el expediente, ni en SECOPII notificaciones de supervisión o interventoría
- No se evidencian actas ni informes de supervisión parciales o finales en SECOPII, ni en el expediente magnético



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA
INFORME DE AUDITORIA

Código: ECGCI01-F005
Versión: 5.0
Fecha: 09-04-2018
Página 29 de 34

- No se evidenció en el expediente magnético, ni en SECOPIII actas de liquidación del presente contrato

1.3.13.- Contrato de Prestación de Servicios y apoyo a la gestión 3097 de 2020.

Tabla N°32

Contrato N°	ORDEN DE COMPRA N° 54110 DE 2020
Contratista	MEDIHEALTH DE COLOMBIA SAS
Modalidad	CONTRATACIÓN DIRECTA – CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Objeto del Contrato	ORDEN DE COMPRA CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 597,938.11
Disponibilidad Presupuestal	N°. 36 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 165 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

1- Solo se evidencia Certificado de Disponibilidad presupuestal.

2- se evidencian estudios previos debidamente firmados fechados de agosto de 2020, donde se describe como objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA DOTAR AL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19." Tiempo de ejecución, "Esta determinado en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente" valor y forma de pago, "El valor estimado del contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$49.292.000.00)**. Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes tributos y demás costos en que incurra el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo. Cada pago se efectuará previa presentación de la factura o cuenta de cobro y la certificación de servicios prestados, suscrita por el interventor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social en los términos de ley. LA ENTIDAD no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA de entregar la documentación de pago solicitada y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del Distrito. Y en el análisis económico del sector se estima un presupuesto de 42, 292,000. Ejerciendo la supervisión el secretario del interior y convivencia ciudadana

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 30 de 34

ETAPA CONTRACTUAL

1- Se evidencia orden de compra N° 5110 de fecha de emisión 27 de Agosto de 2020, y fecha de Vencimiento 14 de Septiembre de 2020, Justificación: Adquisición de elementos seguridad personal para dotar al personal bomberil del Cuerpo oficial de Bomberos en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19 sin embargo el valor de la orden de compra no coincide con el estipulado en el estudio previo que corresponde a 31.000,000 Según lo descrito en el presupuesto, donde la especificación técnica consistió en "TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS, TAMAÑO (S, M, L, XL, XXL, XXXL CAPUCHA, CINTURA Y TOBILLOS ELÁSTICOS, PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y LIBERTAD DE MOVIMIENTOS. MATERIAL MICROPOROSO LAMINADO, LE BRINDA UNA GRAN RESISTENCIA Y DURACIÓN, LIBRE DE FIBRAS. CIERRE CUBIERTO PARA MEJOR PROTECCIÓN. "

ETAPA POSCONTRACTUAL

Según lo manifestado con evidencias (pantallazos de los trámite de pago) en el correo de 23 de diciembre por parte del Enlace de la Secretaria del Interior y convivencia ciudadana se cuentan en proceso de pago por trámites por temas propios del Contratista.

1.2.14.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN 3097 DE 2020.

Tabla N°33

Contrato N°	ORDEN DE COMPRA N° 54140 DE 2020
Contratista	AMBT S.A.S.
Modalidad	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS SEGURIDAD PERSONAL PARA DOTAR AL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19,.
Objeto del Contrato	ORDEN DE COMPRA CON DESTINO AL CUERPO DE BOMBEROS
Plazo	04 MESES
Valor	\$ 10.554.639,10
Disponibilidad Presupuestal	N°. 36 DEL 24 DE AGOSTO DE 2020.
Registro Presupuestal	N°. 164 DEL 28 DE AGOSTO DE 2020.
Suscriptor	MARTA CARVAJAL HERRERA – DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
Supervisión	JOEL BARRIOS ZÚÑIGA
Estado	EN EJECUCION

ETAPA PRE CONTRACTUAL

- 1- Solo se evidencia Certificado de Disponibilidad presupuestal.
- 2- se evidencian estudios previos debidamente firmados fechados de agosto de 2020, donde se describe como objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA DOTAR AL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO OFICIAL DE

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 31 de 34

BOMBEROS EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS COVID-19.” Tiempo de ejecución, “Esta determinado en el Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente” valor y forma de pago, “El valor estimado del contrato corresponde a la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$49.292.000.00)**. Este valor comprende todos los gastos directos e indirectos, gravámenes tributos y demás costos en que incurra el contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato; en tal evento EL CONTRATISTA se obliga a asumirlo. Cada pago se efectuará previa presentación de la factura o cuenta de cobro y la certificación de servicios prestados, suscrita por el interventor, en la cual deberá constar que el contratista se encuentra a paz y salvo por los conceptos correspondientes a Seguridad Social en los términos de ley. LA ENTIDAD no lo tramitará mientras no se cumpla la obligación por parte del CONTRATISTA de entregar la documentación de pago solicitada y en consecuencia el retraso en el pago que se produzca por esta circunstancia, no generará interés moratorio alguno a cargo del Distrito. Y en el análisis económico del sector de estima un presupuesto de 42, 292,000. Ejerciendo la supervisión el secretario del interior y convivencia ciudadana

ETAPA CONTRACTUAL

Solo se evidencia Certificado de Registro presupuestal.

Se evidencia orden de compra N° 54140 de fecha de emisión 27 de Agosto de 2020, y fecha de Vencimiento 14 de Septiembre de 2020 Justificación: Adquisición de elementos seguridad personal para dotar al personal bomberil del Cuerpo oficial de Bomberos en respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19, sin embargo el valor de la orden de compra no coincide con el estipulado en el estudio previo que corresponde a 31.000,000 Según lo descrito en el presupuesto, donde la especificación técnica consistió en “TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS, TAMAÑO (S, M, L, XL, XXL, XXXL CAPUCHA, CINTURA Y TOBILLOS ELÁSTICOS, PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y LIBERTAD DE MOVIMIENTOS. MATERIAL MICROPOROSO LAMINADO, LE BRINDA UNA GRAN RESISTENCIA Y DURACIÓN, LIBRE DE FIBRAS. CIERRE CUBIERTO PARA MEJOR PROTECCIÓN. “

ETAPA POSCONTRACTUAL

Según lo manifestado con evidencias (pantallazos de los trámite de pago) en el correo de 23 de diciembre por parte del Enlace de la Secretaria del Interior y convivencia ciudadana se cuentan en proceso de pago por tramites por temas propios del Contratista.

4. EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL RIESGO Y SU MITIGACIÓN:

De acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo Versión 4 suscrita por el Departamento Administrativo de la Función Pública, vigente para la fecha en la cual fueron creados los Mapas de Riesgos remitidos por la dependencia objeto de seguimiento, los criterios que dedeb ser tenidos en cuenta para evaluar la gestión de los riesgos: Deben ser identificados los riesgos

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 32 de 34

(deben ser descritos, deben tener clasificación de riesgos o tipología, los riesgos deben tener una o varias causas, deben ser identificados las consecuencias de los riesgos, en los mapas de riesgos deben ser descritos formas de valorar los controles, así como deben dejarse evidencias de la ejecución de los controles.

En razón a lo anterior, y luego de hacer el análisis de los Mapas de Riesgos remitidos por la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, el equipo de Seguimiento concluye que la dependencia objeto del presente seguimiento cumplió con los requisitos exigidos por la Guía de Administración del Riesgo número 4 del DAFP.

3.- RECOMENDACIONES:

- Gestionar la firma del Jefe de Contrataciones en el Formato de Hoja de vida(SIGEP) expedientes: **1712, 1687, 2231**
- Gestionar la Identificación y Firmas de los contratistas en las Ofertas de Servicios, expedientes: **1712, 1687, 2231**
- Incluir en el expediente Certificado de Afiliación a ARL, expedientes: 1712, 1687, 2231
- Para las próximas vigencias incluir en los documentos de notificación a los supervisores o interventores las fechas de notificaciones de dichos documentos, expedientes: **1712, 1687,2231,**
- Incluir en el expediente los Informes de Interventoria o Supervisión, expedientes: **1712,1687, 2231, MC-COBCI-2020-01**
- Incluir en los expedientes solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal expedientes:**1687, 2231, MC-COBCI-2020-01**
- **Gestionar la verificación de la Afiliación en Salud de los contratistas para las vigencias futuras, toda vez que en consulta realizada en la Plataforma ADRES, la contratista aparece retirada de Salud Total S.A. el 29-03-2020, expediente 2231**
- **Incluir en el expediente informes de Interventoria o supervisión, expediente: 54109**
- Gestionar en el documento de Estudios de Mercado la firma de suscripción del Comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, **expediente: 44614**
- Incluir en el expediente los documentos de verificación de la capacidad jurídica, **expediente: 44614**
- Incluir en el expediente los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales, así como consulta de medidas correctivas, realizados para la fase precontractual del presente proceso, **expediente: 44614, MC-COBCI-2020-01(del representante legal)**
- Incluir en el expediente los documentos sobre la capacidad técnica del contratista, respecto a los CHIPS para controlar el consumo de gasolina de cada vehículo del Cuerpo de Bomberos eficazmente, como fue estipulado en estudios previos, **expediente: 44614.**
- Incluir en el expediente el certificado de registro presupuestal, expediente: **MC-COBCI-2020-01**
- **Gestionar el Acta de liquidación del contrato expediente: MC-COBCI-2020-01.**
- Se recomienda en las publicaciones de las plataformas digitales SECOP I, SECOP II y la documentación completa requerida para tal fin.

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 33 de 34

- Con relación a las órdenes de compra, se recomienda aplicar la Ley General de Archivo, **Ley 594 del 2000** con lo cual se logre identificar un expediente completo con todas sus etapas, ya sea físico o Magnético.
- Se realice por Orden de Compra un Estudio Previo, es decir no se utilice el mismo para dos compras, principio de planeación
- Adjuntar la información faltante en cada uno de los expedientes de los contratos de Prestación de Servicios profesionales y/o apoyo a la gestión

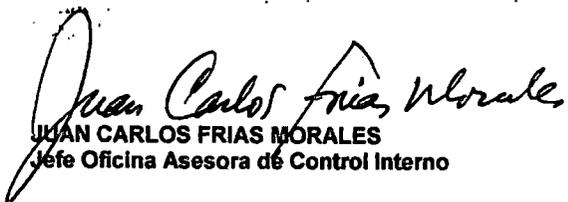
4.- COMENTARIOS ADICIONALES

- La exactitud y veracidad de la información es responsabilidad de la dependencia generadora de la misma.

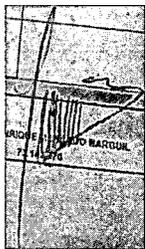
5.- ANEXOS:

Oficio AMC-OFI-0106974-2020
 AMC-OFI-0107479-2020
 AMC-OFI-0107484-2020
 Oficio AMC-OFI-0107869-2020
 Oficio AMC-OFI-0108542-2020
 AMC-OFI-0110232-2020
 Oficio AMC-OFI-0110390-2020
 AMC-OFI-0111007-2020
 AMC-OFI-0111846-2020
 Oficio AMC-OFI-0111007-2020
 AMC-OFI-0113692-2020
 Oficio AMC-OFI-0110343-2020
 AMC-OFI-0109283-2020
 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1712- Zuley Isabel Salcedo Olmos
 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 1687- Omar Jose Medrano Rodríguez
 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales como Apoyo a la Gestión 2231- Lina María Tabares Arias
 Orden de Compra 54109 -Central De Soldaduras Y Protección Industrial S.A.
 Orden de Compra-Compraventa Mc-Cobci-2020-01 YSG Taller Y Repuestos S.A.S
 Guía de Administración del Riesgo número 4 del DAFP
 Contratos 2281, 2353, 3097, 54110, 54140, 2051 y 4621

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 34 de 34

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRÍAS MORALES	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	 JUAN CARLOS FRIAS MORALES Jefe Oficina Asesora de Control Interno

COORDINÓ:



LIBARDO MERCADO
Profesional Universitario.



JULISSA GÓMEZ AGUIRRE
Apoyo en la Coordinación

ELABORÓ:



EMILIO SARÁ ROJAS
Asesor Externo OACI


ALEJANDRO DÍAZ CARAZO
Asesor Externo OACI