	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 31

## 1. DATOS GENERALES

<b>Título:</b>	AUDITORIA ESPECIAL-GESTION CONTRACTUAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA No. 2		
<b>Fecha de Emisión:</b>	MARZO DE 2019	<b>Informe Numero:</b>	CI-0036-19
<b>Tipo de Informe:</b>	<b>Evaluación y/o Seguimiento</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Evaluación de la Gestión del Riesgo</b> <input type="checkbox"/>
	<b>Enfoque hacia la Prevención</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Relación con Entes Externos de Control</b> <input type="checkbox"/>
<b>Dependencia:</b>	LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA No. 2		
<b>Coordinador:</b> Johnny Rodríguez Blanquicett y Roxana Navarro Cure		<b>Remitido a:</b>	
<b>Responsables:</b> Martha Puello Romero, Pilar Domínguez Rocha, Omar Danilo García Navas y José Salvador Guevara Lora-Asesores Externos		Dr. Pedrito Pereira Caballero-Alcalde Mayor (E) del Distrito de Cartagena de Indias	
<b>Revisó:</b> Juan Carlos Frías Morales-Jefe Oficina Asesora Control Interno		Dr. Gregorio Rico Gómez- Alcalde Localidad 2 de la Virgen y Turística de Cartagena de Indias	

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	08	Mes	02	Año	2019	Desde	27-02-20	Hasta	04-03-20	Día	07	Mes	03	Año	2019


## 2. DESCRIPCIÓN

<b>Antecedentes y/o justificación:</b>	<b>Alcance:</b>
En atención a la ejecución del Plan anual de Auditoría vigencia 2019 y en cumplimiento a la ley 87 de 1993. Se realiza Auditoría Especial "Gestión Contractual vigencia 2018, específica específicamente a la Localidad de la Virgen y Turística No 2 de conformidad al oficio de comisión AMC-OFI-0007777-2019 de fecha 4 de Febrero de 2019.	Inicia con la solicitud de la información a la Localidad de la Virgen y Turística, sobre los procesos contractuales, contratos y demás, celebrados y ejecutados durante la vigencia 2018 y finaliza con el informe de Auditoría a la gestión contractual donde se plantean observaciones y recomendaciones.
<b>Objetivo General:</b>	<b>Metodología aplicada:</b>

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	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 31

Verificar y evaluar que las actuaciones y procedimientos en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación estatal, durante sus etapas.

Esta auditoria se realizó de acuerdo a las normas de auditoria establecidas las cuales incluyen selección aleatoria, evidencias y documentos que soportan la gestión contractual de la Localidad de la Virgen y Turística No 2

**Objetivo Especifico:**

- Evaluar las etapas del proceso de Gestión Contractual vigencia 2018
- Realizar las observaciones a que haya lugar producto de la evaluación realizada
- Hacer las recomendaciones pertinentes para el mejoramiento continuo.
- Auditoria Gestión Contractual 2018

**3. RESULTADOS**

**Marco Normativo:**

- Constitución Política Artículos 1, 2, 6, 29, 83, 85, 90, 121, 122, 123, 124, 151, 209, 339, 341, 342, 345, 365.
- Ley 80 de 1993 estatuto General de Contratación Publica.
- Ley 152 de 1994 Ley Orgánica de Planeación.
- Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 594 de 2000 Art. 21.
- Ley 1082 de 2015 Decreto Reglamentario de Contratación estatal.
- Ley 1474 de 2011 Ley Anticorrupción - Artículo 94.
- Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo.
- Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Publica
- Decreto 092 de 2017 Reglamenta Contratación con Entidades sin ánimo de lucro.

**CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE LA VIGENCIA 2018.**


Se solicitó a la Localidad de la Virgen y Turística la totalidad de la relación de contratos celebrados durante la vigencia 2018, quienes entregaron el día doce (12) febrero de 2019 mediante oficio AMC-OFI-0010635, archivo en Excel, vía correo electrónico al equipo de auditoria, evidenciando sesenta y seis (66) contratos suscritos (ANEXO 1) de los cuales treinta y siete (37) corresponden a contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión y veintinueve (29) corresponden a la adquisición de bienes y servicios.

De estos últimos, la verificación de publicación en el SECOP está relacionada en el ANEXO 2, en la cual se evidencio que dos (2) alcanzaron en la vigencia 2018 hasta la etapa precontractual de cierre y están en etapa de ejecución para esta vigencia (Contratos ALC2LIC03 – 2018 y ALC2LIC04 – 2018). El comparativo entre el valor de los contratos reportados y el valor publicado en SECOP aparece en el ANEXO 2, donde se observa a la no publicación de las adiciones contractuales.

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 3 de 31</b>

El ANEXO 3 se relaciona la ejecución presupuestal a través de la plataforma PREDIS del Distrito. La verificación de la relación de contratos en comento frente al reporte PREDIS está contenida en el ANEXO 4 y corresponden a lo contratado, sin embargo los contratos ALC2LIC03 – 2018 y ALC2LIC04 – 2018 por estar en etapa precontractual difieren del PREDIS toda vez que dichos procesos aparecen con CDP expedido y no con RP, por tal razón la diferencia con PREDIS es de \$156.973.512

Términos de uso | Mapa del sitio | Proyectos frecuentes | Contactarnos

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adscrita   Sistema Único Departamental y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALC2LIC0210	Contratación de Bienes	Concluido	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VIGILANCIA Y INSPECCIÓN DE INVENTARIOS EXISTENTES Y FUTUROS	Bolivar   Cartagena	437.271.512.00	09/04/2018

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con excepción de los que se encuentran en estado de ejecución.

Términos de uso | Mapa del sitio | Proyectos frecuentes | Contactarnos

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adscrita   Sistema Único Departamental y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALC2LIC0211	Contratación de Bienes	Concluido	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VIGILANCIA Y INSPECCIÓN DE INVENTARIOS EXISTENTES Y FUTUROS	Bolivar   Cartagena	437.271.512.00	09/04/2018

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con excepción de los que se encuentran en estado de ejecución.

Términos de uso | Mapa del sitio | Proyectos frecuentes | Contactarnos

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adscrita   Sistema Único Departamental y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALC2LIC0212	Contratación de Bienes	Concluido	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VIGILANCIA Y INSPECCIÓN DE INVENTARIOS EXISTENTES Y FUTUROS	Bolivar   Cartagena	437.271.512.00	09/04/2018

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con excepción de los que se encuentran en estado de ejecución.

Términos de uso | Mapa del sitio | Proyectos frecuentes | Contactarnos

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adscrita   Sistema Único Departamental y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALC2LIC0213	Contratación de Bienes	Concluido	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL Y ACCESORIOS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VIGILANCIA Y INSPECCIÓN DE INVENTARIOS EXISTENTES Y FUTUROS	Bolivar   Cartagena	437.271.512.00	09/04/2018


Registros encontrados: mostrando página 11 de 15 registros por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con excepción de los que se encuentran en estado de ejecución.

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGC101-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores Proveedores Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Fecha de Ejecución	Cuanta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	SEMPRE-ALICATA-CE-2018	Adjudicado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Bolivar, Cartagena	113.000.000	Fecha de apertura: 09/04/2018

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Los procesos marcados con se encuentran en proceso de ejecución, con lo que no se permite la modificación de sus datos.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores Proveedores Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Fecha de Ejecución	Cuanta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	SEMPRE-ALICATA-CE-2018	Adjudicado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Bolivar, Cartagena	113.000.000	Fecha de apertura: 09/04/2018

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Los procesos marcados con se encuentran en proceso de ejecución, con lo que no se permite la modificación de sus datos.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores Proveedores Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Fecha de Ejecución	Cuanta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	ALICATA-2018	Concesión	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Bolivar, Cartagena	113.000.000	Fecha de apertura: 09/04/2018

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Los procesos marcados con se encuentran en proceso de ejecución, con lo que no se permite la modificación de sus datos.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores Proveedores Colombia Compra Circulares Transparencia Sala de Prensa Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Fecha de Ejecución	Cuanta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	ALICATA-2018	Concesión	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	Bolivar, Cartagena	113.000.000	Fecha de apertura: 09/04/2018

Registros encontrados: 1 (1) Registros por página: 10

Los procesos marcados con se encuentran en proceso de ejecución, con lo que no se permite la modificación de sus datos.

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co

Inicio de uso | Mapa de sitio | Propuestas de mejoras | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adm.   Sistema Adm.   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuotas	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALQ000-2018	Contrato de compra	Asignado	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LAS VEREDAS FERRO BARRA Y ESCOBAR EN EL CORONADO DE LA COSTA OESTE DE CARTAGENA DE INDIAS	Bolivar   Cartagena	\$2.100.000.000	Fecha de adjudicación: 15/02/2018

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Inicio de uso | Mapa de sitio | Propuestas de mejoras | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adm.   Sistema Adm.   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuotas	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALQ000-2018	Contrato de compra	Asignado	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LAS VEREDAS FERRO BARRA Y ESCOBAR EN EL CORONADO DE LA COSTA OESTE DE CARTAGENA DE INDIAS	Bolivar   Cartagena	\$2.100.000.000	Fecha de adjudicación: 15/02/2018

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Inicio de uso | Mapa de sitio | Propuestas de mejoras | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adm.   Sistema Adm.   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuotas	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALQ000-2018	Contrato de compra	Asignado	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LAS VEREDAS FERRO BARRA Y ESCOBAR EN EL CORONADO DE LA COSTA OESTE DE CARTAGENA DE INDIAS	Bolivar   Cartagena	\$2.100.000.000	Fecha de adjudicación: 15/02/2018

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Inicio de uso | Mapa de sitio | Propuestas de mejoras | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Adm.   Sistema Adm.   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuotas	Fecha (dd-mm-aaaa)
1 ALQ000-2018	Contrato de compra	Asignado	ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS	OPERA Y MANTENIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN LAS VEREDAS FERRO BARRA Y ESCOBAR EN EL CORONADO DE LA COSTA OESTE DE CARTAGENA DE INDIAS	Bolivar   Cartagena	\$2.100.000.000	Fecha de adjudicación: 15/02/2018

Registros encontrados: mostrar página 1 de 10 registros por página

Inicio de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Inicio | Compras | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Ejecutora	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
110224622018	Contratación de Materiales	Cumplido	BOGOTÁ - ALCALDÍA DEL DISTRITO CAPITAL Y CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VERGELY TORRETA	Bogotá	Cartagena	19/02/2018	del Folio No. 0161218

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con un ítem por la entidad responsable por cada uno de ellos.

Inicio de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Inicio | Compras | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Ejecutora	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
110224622018	Contratación de Materiales	Cumplido	BOGOTÁ - ALCALDÍA DEL DISTRITO CAPITAL Y CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VERGELY TORRETA	Bogotá	Cartagena	19/02/2018	del Folio No. 0161218

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con un ítem por la entidad responsable por cada uno de ellos.

Inicio de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Inicio | Compras | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Ejecutora	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
110224622018	Contratación de Materiales	Cumplido	BOGOTÁ - ALCALDÍA DEL DISTRITO CAPITAL Y CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VERGELY TORRETA	Bogotá	Cartagena	19/02/2018	del Folio No. 0161218

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con un ítem por la entidad responsable por cada uno de ellos.

Inicio de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Inicio | Compras | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos


**Resultado de la Consulta**

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Ejecutora	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
110224622018	Contratación de Materiales	Cumplido	BOGOTÁ - ALCALDÍA DEL DISTRITO CAPITAL Y CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINAS PARA LA ALCALDÍA LOCAL DE LA VERGELY TORRETA	Bogotá	Cartagena	19/02/2018	del Folio No. 0161218

Registros encontrados: mostrando página 11 de 10 páginas por página

Los procesos mostrados son los que se encuentran en el momento de la consulta, con un ítem por la entidad responsable por cada uno de ellos.

	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 31

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circuitos | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Ciudad	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	Compras	Compras	Bolívar	Bolívar	Bolívar	2018-04-09	2018-04-09

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Los registros encontrados en esta consulta pueden estar actualizados, comparemos con la entidad responsable para estar actualizado.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circuitos | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Ciudad	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	Compras	Compras	Bolívar	Bolívar	Bolívar	2018-04-09	2018-04-09

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Los registros encontrados en esta consulta pueden estar actualizados, comparemos con la entidad responsable para estar actualizado.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circuitos | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Ciudad	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	Compras	Compras	Bolívar	Bolívar	Bolívar	2018-04-09	2018-04-09

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Los registros encontrados en esta consulta pueden estar actualizados, comparemos con la entidad responsable para estar actualizado.

Términos de uso | Mapa del sitio | Preguntas frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circuitos | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Ciudad	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuando	Fecha (dd-mm-aaaa)
1	Compras	Compras	Bolívar	Bolívar	Bolívar	2018-04-09	2018-04-09


Registros encontrados: resultado página 11 (10 registros por página)

Los registros encontrados en esta consulta pueden estar actualizados, comparemos con la entidad responsable para estar actualizado.

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
	<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
	<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 8 de 31</b>

Términos de uso | Mapa del sitio | Propuestas de mejoras | Comentarios

**SECOPI**

Comprobadores | Provedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Se ingresaron resultados de la consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Atendida   Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1. ICLLA-22018	Contrato de Compra	En curso	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	Beltrán Contreras   Saldaña Utrera	17102000000000000000	Fecha de Contratación: 04/11/2017 Fecha de Inicio: 27/02/2018

Se ingresaron resultados de la consulta

Los datos mostrados en el sistema son los que se encuentran en el momento de la consulta.

Términos de uso | Mapa del sitio | Propuestas de mejoras | Comentarios

**SECOPI**

Comprobadores | Provedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Se ingresaron resultados de la consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Atendida   Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1. ICLLA-22018	Contrato de Compra	En curso	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	Beltrán Contreras   Saldaña Utrera	17102000000000000000	Fecha de Contratación: 04/11/2017 Fecha de Inicio: 27/02/2018

Se ingresaron resultados de la consulta

Los datos mostrados en el sistema son los que se encuentran en el momento de la consulta.

Términos de uso | Mapa del sitio | Propuestas de mejoras | Comentarios

**SECOPI**

Comprobadores | Provedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Se ingresaron resultados de la consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Atendida   Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1. ICLLA-22018	Contrato de Compra	En curso	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	Beltrán Contreras   Saldaña Utrera	17102000000000000000	Fecha de Contratación: 04/11/2017 Fecha de Inicio: 27/02/2018

Se ingresaron resultados de la consulta

Los datos mostrados en el sistema son los que se encuentran en el momento de la consulta.

Términos de uso | Mapa del sitio | Propuestas de mejoras | Comentarios

**SECOPI**

Comprobadores | Provedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Resultado de la Consulta**

Se ingresaron resultados de la consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Entidad Atendida   Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
1. ICLLA-22018	Contrato de Compra	En curso	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	Beltrán Contreras   Saldaña Utrera	17102000000000000000	Fecha de Contratación: 04/11/2017 Fecha de Inicio: 27/02/2018

Se ingresaron resultados de la consulta

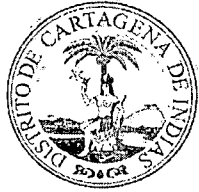
Los datos mostrados en el sistema son los que se encuentran en el momento de la consulta.

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co





ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI01-F005

MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 5.0

PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA

Fecha: 09-04-2018

INFORME DE AUDITORIA

Página 9 de 31

Inicio de Sesión | Mapa del Sitio | Preguntas Frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Sede Social   Sede Social   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
0480-ALC-2018-000018	Solicitud de compra de bienes muebles	Aprobado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	REVISAR LAS ADQUISICIONES HECHAS EN PARTE DEL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE LOS CUERPOS DEPORTIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIGÍA Y TURÍSTICA	Bolívar   Cartagena	18000000000000000000	Fecha de aprobación: 28-02-2018

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Los procesos marcados con se encuentran paralizados por decisión administrativa o por decisión de la autoridad competente para ser reanunciados.

Inicio de Sesión | Mapa del Sitio | Preguntas Frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Sede Social   Sede Social   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
0480-ALC-2018-000018	Solicitud de compra de bienes muebles	Aprobado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	REVISAR LAS ADQUISICIONES HECHAS EN PARTE DEL PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN Y REFORMA DE LOS CUERPOS DEPORTIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA VIGÍA Y TURÍSTICA	Bolívar   Cartagena	18000000000000000000	Fecha de aprobación: 28-02-2018

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Los procesos marcados con se encuentran paralizados por decisión administrativa o por decisión de la autoridad competente para ser reanunciados.

Inicio de Sesión | Mapa del Sitio | Preguntas Frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Sede Social   Sede Social   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
0480-ALC-2018-000019	Contrato de obra	Cancelado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETAS ASBESTOSAS Y LOCALIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CARTAGENA Y EN LOS CORREDORES DE LA LOCALIDAD DE LA VIGÍA Y TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIA.	Bolívar   Cartagena	18000000000000000000	Fecha de aprobación: 28-02-2018

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Los procesos marcados con se encuentran paralizados por decisión administrativa o por decisión de la autoridad competente para ser reanunciados.

Inicio de Sesión | Mapa del Sitio | Preguntas Frecuentes | Contacto

**SECOPI**

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

Resultado de la Consulta

Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Sede Social   Sede Social   Departamento y Municipio de Ejecución	Cuenta	Fecha (dd-mm-aaaa)
0480-ALC-2018-000019	Contrato de obra	Cancelado	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VAS EN EL MUNICIPIO DE CONSTRUCCIÓN DE CONCRETAS ASBESTOSAS Y LOCALIDAD Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CARTAGENA Y EN LOS CORREDORES DE LA LOCALIDAD DE LA VIGÍA Y TURÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIA.	Bolívar   Cartagena	18000000000000000000	Fecha de aprobación: 28-02-2018


Información encontrada: mostrar página 1 | 10 Registros por página

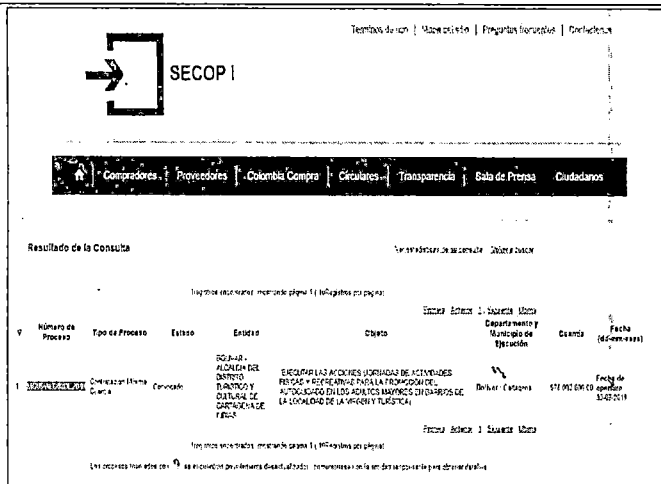
Los procesos marcados con se encuentran paralizados por decisión administrativa o por decisión de la autoridad competente para ser reanunciados.

Dirección: Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001 Plaza de la Aduana Bolívar, Cartagena

Teléfonos: 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co www.cartagena.gov.co

	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGC101-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 31



Resultado de la Consulta

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Objeto	Ciudad	Entidad	Departamento y Municipio de Aplicación	Fecha (dd-mm-aaaa)
3001423001	Contratación de Bienes y Servicios	Convocado	SEGUIR LAS ACTIVIDADES HORARIAS DE ACTIVIDADES PERMANENTES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS MANUTENCIONES DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Bolivar	Cartagena	970 903 0000	09 de febrero de 2019

## 1. REVISION CONTRATOS

En atención al rol de evaluación y seguimiento de la OACI, se han cumplido hasta la fecha tres (3) visitas a las instalaciones de la localidad No. 2, para la revisión de los contratos objeto de esta auditoría (ANEXO 4). Se efectuaron visitas los días 18 y 22 de Febrero y 1 de Marzo de 2019 a la Localidad No. 2 con el propósito de revisión de los contratos que se habían solicitado por oficio AMC- OFI- 0010587-2019 de fecha 12 de Febrero de 2019. Dichas visitas fueron atendidas por los enlace designados por la Localidad de la virgen y turística, la Dra. Karina Vásquez y Betty Llerena, ambas Profesionales Universitarios.

### 1.1 GESTION DOCUMENTAL

De la revisión realizada, se evidencio lo siguiente:


- Los documentos correspondiente a los procesos que se tomaron como muestra aleatoria no están foliados, algunos no cuentan con la firma del funcionario responsable, documentación repetida y no están organizados cronológicamente. Se anexa como evidencia la documentación correspondiente a los contratos SAMC-ALC2-05-DE-2018 (FUNDACIÓN ENCAUSA 900667552-1) y SAMC-ALC2-06 DE 2018 (FUNDACIÓN HACIA EL DESARROLLO SOCIAL 900126347-7).
- Los documentos no están archivados en las carpetas idóneas como lo establece la ley de archivo – ley 594 de 2000 artículo 21.
- En su mayoría la contratación esta archivada en AZ, contradiciendo lo establecido en el acuerdo 042 del Archivo general de la Republica.

### 1.2 GESTION CONTRACTUAL

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	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 31


Del total de procesos relacionados por la Localidad de la Virgen y Turística, se evaluó el 24% de los mismos presentando las siguientes observaciones acorde con las etapas contractuales así:

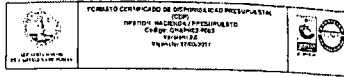
- MC-ALC2-05 DE 2018 (CORPORACION UN NUEVO SUEÑO ONG 830500475-1)
- SAMC-ALC2-05-DE-2018 (FUNDACION ENCAUSA 900667552-1)
- SAMC-ALC2-06 DE 2018 (FUNDACION HACIA EL DESARROLLO SOCIAL 900126347-7)
- MC-7-ALC2 DE 2018 (FUNDACION PSICOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ 900.200.181-8)
- SAMC-ALC2-03 DE 2018 (CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS Y AREAS PROTEGIDAS 806.011.836-1)
- MC-ALC2-11 DE 2018 (CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS Y AREAS PROTEGIDAS 806.011.836-1)
- MC -ALC2- 12 DE 2018 (FUNDACION PARA EL PROGRESO Y EL FUTURO COLOMBIANO).

### 1.2.1 Etapa de Planeación

En el análisis de los contratos relacionados por la Alcaldía Local No. 2 y resultado de la verificación adelantada por este grupo auditor se detecta un gran número de contratos cuya disponibilidad presupuestal inicial era por un valor de CIENTO MILLONES DE PESOS, pero llama la atención que dicha disponibilidad se fracciona para poder adelantar la contratación por medio de los procesos de mínima cuantía; definen como valor tope de la propuesta la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS pero no observan la obligatoriedad en el soporte financiero motivo de este presupuesto como valor del contrato.

Resalta la no aplicabilidad del principio de planeación, arrojando como resultado el hecho de que los estudios de viabilidad y factibilidad no cumplieron su objetivo; lo anterior lo amparamos en el recurrente mecanismo de adición empleado con mayor incidencia en los contratos de mínima cuantía; a los que acercándose la fecha para su culminación ya fuera por solicitud del contratista o por justificación del contratante se decidía ampliar en tiempo y dinero la ejecución del contrato. Resulta extraño que se justifica desde antes de iniciar el proceso pre contractual una disponibilidad presupuestal de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000), tal como se expuso en párrafos arriba; que era fraccionada por un valor de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (\$78.000.000) como presupuesto apto para la ejecución del contrato pero posteriormente el saldo restante de VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS (\$ 22.000.000) era requerido para la culminación a cabalidad de los compromisos adquiridos dentro del contrato.

	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 31



100 - ALCALDIA DE CARTAGENA  
 81 - LOCALIDAD TURISTICA Y DE LA VIRGEN  
 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL  
 No. 34

EL SUJETO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
 CERTIFICA

Que el Presupuesto de Ingresos y Gastos de esta Localidad se elaboró de acuerdo a la Ley 873 de 2003.

CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
01-001-0000-000-0001	ECUO DE DESARROLLO SOCIAL - Ingresos Corrientes de Línea Especial	10.000.000,00
TOTAL		10.000.000,00

OBJETO:

PROPONER LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y ADAPTATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ATOPALCOP EN LOS ATOPALCOP MANTENIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA.

Se indica el contrato de PRESENCIA DE SERVICIO PÚBLICO LOCAL, LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA, suscrito por la Alcaldía de Cartagena de Indias el día 09 de Abril de 2018.

Cartagena D.C. y T. 09 de Abril de 2018

GUSTAVO MARTÍNEZ URBINA  
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Estudio del sector

1. La información correspondiente a los aspectos generales del estudio del sector debe enfocarse en revisar aquellos hechos relevantes del mercado del bien, obra o servicio y pertinentes en el Proceso de Contratación (Económico, Técnico, Regulatorio, ambiental, social, político, etc.), sin embargo en los Procesos de Selección abreviada menor Cuantía SAMC-ALC2-05-DE-2018-FUNDACION ENCAUSA NIT 900.667.552-1 y SAMC-ALC2-06 DE 2018-FUNDACION HACIA EL DESARROLLO SOCIAL 900126347-7, se limitan a registrar datos estadísticos económicos que datan del año 2016 que pierden vigencia considerando que la contratación es con vigencia 2018, impidiendo con ello cumplir el objetivo del estudio del sector en este tema, esto es, ofrecer herramientas para establecer el contexto de la actividad o sector económico donde está ubicado el objeto del Proceso de Contratación, conocer la dinámica del mercado en relación a sus actores (oferentes y consumidores), los primeros reportan anualmente información financiera a la supersociedades y es en base a esta información que se establecen los indicadores tal y como lo recomienda Colombia compra eficiente. El comportamiento del Mercado a través de los indicadores económicos reciente permiten además determinar nuevos panoramas de riesgos y oportunidades a tener presente en el Proceso.

2. En el subconjunto de las empresas referenciadas como "potenciales oferentes" no están identificadas con su NIT y no explican por qué es una muestra representativa, así como tampoco indican o aportan las características de estas empresas o su información financiera. Se indica la verificación de estas empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio pero no se indica la fuente de esta relación ni el año de la misma. No se consideró la información de la Superintendencia de Sociedades y su sistema de información empresarial.

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>		<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>Página 13 de 31</b>



Cartagena

7	Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos
8	Universidad la Gran Colombia
9	AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES SAS
10	DEPROYECTOS SAS
11	CORPORACION CENTRO REGIONAL DE POBLACION
12	Sistemas de Información y Asesorías Técnicas Ltda
13	T&E PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA
14	ENRIQUE TOBO USATEGUI
15	CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
16	ASOCIACION COORDINADORA CIVICA NACIONAL COORDINA
17	Corporación Infancia y Desarrollo - La Cid
18	Corporación Minutos de Dios "CEMID"
19	Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO
20	ASOCIACION VISION SOCIAL
21	IKALA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL S.A.S
22	Corporación para la Educación Integral y el Bienestar Ambiental La Ceiba

3. La determinación del código CIU lo confunden con el código UNSPSC. Por otro lado, acorde con la denominación y objeto del proceso el código UNSPSC determinado no incluye otras actividades económicas de los servicios contenido en el mismo objeto que podrían clasificarse con otros códigos UNSPSC, lo cual es fundamental a la hora de poder determinar la muestra de empresas que conforman el sector a través de los códigos CIU y contenida en las bases de datos de la Supersociedades –Sistema de Información Empresarial (SIE) y que sirve de base para analizar el sector financieramente así como para establecer los requisitos habilitantes o Indicadores Financieros.

4. Gran parte de los procesos consultados en SECOP y relacionados, además de no incluir información más reciente (2017 y 2018), no corresponden en su contenido al objeto del proceso de contratación, así como tampoco se hizo el análisis recomendado por CCE (Especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método evaluación ofertas, modalidad contratación de las empresas relacionadas), solo se limitaron a relacionarlo. De hacerlo deberían haber indicado expresamente aquellos elementos de dichos procesos referenciados que podrían ser considerados por su similitud con el que se pretende adelantar ej: Indicadores exigidos, forma de evaluación ofertas, modalidad de contratación que ha predominado en este tipo de procesos, etc.

5. El estudio del sector se constituye en una base para la programación y/o determinar los presupuestos y no en sentido contrario. Partiendo de esta premisa, los estudios del sector aportados no establecen el análisis económico que permitió determinar el presupuesto, para lo cual debió investigar o calcular la información de precios actuales de los ítems relacionados en a la ficha técnica de necesidades elaborada y mediante la cual se cumpliría el objeto del proceso y por ende la satisfacción de las necesidades planteadas, cualquiera que haya sido la fuente de cálculo.

6. En el estudio del sector publicado no aparece signado por ningún funcionario adscrito a la entidad contratante responsable de su elaboración.

7. Se evidencio que algunos estudios del sector son fiel copia de otros Procesos (Selección abreviada menor Cuantía SAMC-ALC2-05-DE-2018-FUNDACION ENCAUSA NIT 900.667.552-1 y SAMC-ALC2-06 DE 2018-FUNDACION HACIA EL DESARROLLO SOCIAL 900126347-7) presentado para la misma fecha y cuyo

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co



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
INFQRME DE AUDITORIA	Página 14 de 31

aviso de convocatoria se hizo en simultaneidad y publicado en SECOP con escaso margen de seis (6 minutos) el mismo día.

8. Se pudo evidenciar que dentro de la etapa pre contractual, es reiterado el uso del mismo análisis a los contratos de mínima y menor cuantía efectuados por esta Alcaldía Local; llama la atención como no hay un direccionamiento del estudio a los objetos contractuales a ejecutar, es así como encontramos que en un contrato cuyo objeto es brindar capacitación a estudiantes de cuatro instituciones de la localidad sobre el medio ambiente y en otro contrato cuyo objeto es ejecutar acciones de actividades físicas y recreativas para el adulto mayor se acude al mismo modelo de estudio previo y análisis del sector. Si bien es cierto estamos frente a contratos resultado de las necesidades de una misma comunidad; también es cierto que dentro de esta comunidad se ubican necesidades determinadas o exclusivas de un grupo social por lo que no podemos simplemente acudir al corte y pega de información para pretender justificar el motivo de una contratación, obviando a profundidad las carencias reales y motivacionales contractuales que no es otra que cumplir los objetivos del Estado prestando un servicio a la comunidad con el único propósito de desarrollar la función social dentro de los principios que rigen la contratación pública, se configura la trasgresión del principio de responsabilidad en cabeza de los servidores públicos en quienes recae la tarea de elaborar unos estudios previos y análisis con parámetros claros que dejen de manera clara el sentir de las justificaciones enmarcadas dentro de las necesidades de la población beneficiaria de dichos contrato, del principio de planeación en cuanto a la decisión de poner un proceso de contratación en marcha evaluando su viabilidad frente a las necesidades, frente a los posibles oferentes y sus características o condiciones para la ejecución.

**Normativa Estudios del Sector** (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales)

#### Estudio Previo

1. No se establece en la ficha técnica de necesidades, la cual es fundamental para la elaboración de la estructura de la oferta económica, lo siguiente:

-Plan de Capacitación debidamente organizado detallando con claridad los objetivos, contenido de la capacitación e intensidad horaria.

- Metodología aplicada a dicha capacitación.

-Plan de trabajo y nominación de actividades teóricas y lúdicas junto con su cronograma, en concordancia con los objetivos y el alcance de la capacitación, así como tampoco se trazan las tareas finalizado el taller que aseguren la utilización y éxito del emprendimiento una vez se reciba el capital semilla.

- Experiencia mínima y/o máxima y descripción del perfil del recurso humano que realizara las capacitaciones acorde con los objetivos de la misma y la forma de acreditarlo.

-No existe una descripción clara de la Necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.

-No se evidencia el método empleado para la escogencia de los alumnos de las IEO que serán beneficiados con las jornadas de capacitación.

2. Adicionalmente y acorde con la denominación y objeto del proceso, el código UNSPSC determinado en algunos procesos de contratación no incluyen otras actividades económicas de los servicios contenido en el mismo objeto, lo cual es fundamental a la hora de poder determinar la muestra de empresas que conforman el sector a través de los códigos CIU y contenida en las bases de datos de la Supersociedades –Sistema de

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001

Plaza de la Aduana


Bolívar, Cartagena

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co

www.cartagena.gov.co

	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 31

Información Empresarial (SIE) y que sirve de base para analizar el sector financieramente así como para establecer los requisitos habilitantes o Indicadores Financieros.

3. En los puntos de Régimen jurídico aplicable y Fundamentos del Proceso de Selección del estudio previo correspondiente a la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos en algunos procesos se presenta contradicción entre "Licitación" o "Selección Abreviada de menor cuantía" y el punto de modalidad de selección no se indica expresamente la modalidad de selección y se limitan únicamente a relacionar el contenido de las normas. (Selección abreviada menor Cuantía SAMC-ALC2-05-DE-2018-FUNDACION ENCAUSA NIT 900.667.552-1 y SAMC-ALC2-06 DE 2018-FUNDACION HACIA EL DESARROLLO SOCIAL 900126347-7)

4. El valor estimado del contrato según el estudio previo está determinado en el estudio del sector, lo cual no es cierto, toda vez que este último no aparece consignado esta afirmación, siendo exigible además que cuando este determinado por precios unitarios, como en algunos casos, se debe incluir en los estudios previos la forma como se calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos, lo cual tampoco sucede, solo se menciona que: "para el presente proceso de contratación se tuvo en cuenta los precios históricos existentes en LA ENTIDAD, teniendo en cuenta los precios de mercado a la fecha de hoy", sin embargo no se indica de manera expresa cuales y de que procesos específicamente con los soportes respectivos, así como tampoco la fuente de los precios actuales en comento. Igualmente no se evidencia el método empleado para el cálculo de los valores y conceptos en el estudio de mercado relacionados con el equipo interdisciplinario a contratar, publicidad a utilizar, papelería y material didáctico, refrigerio, kit de capacitación, kit de camisetas y gorras, actividades lúdico recreativas, tour panorámico por la ciudad, y transporte

5. Los requisitos habilitantes correspondiente a los indicadores financieros nunca fueron determinados ni mencionados en los estudios del sector y en el estudio previo, sin embargo aparecieron establecidos directamente en el pliego de condiciones sin un soporte y análisis de su determinación, para lo cual deben apoyarse en la clasificación CIU y el código UNSPSC conjuntamente con la información y base de Datos del Sistema de Información Empresarial (SIE) de la Supersociedades (publicada en la página web de la entidad desde agosto del 2018 y con información financiera más reciente años 2016 y 2017), aplicando en consecuencia lo establecido en el Manual o Guía de Colombia Compra eficiente para el cálculo de los indicadores financieros y de Capacidad Organizacional.

6. A pesar de la consideración anterior se exige por parte del ofertante las capacidades jurídicas, la experiencia y la capacidad financiera, pero no se dictan las directrices en cuanto a los lineamientos para desarrollar el objeto de los contratos solo se determina que actividades quieren desarrollar pero no establecen el análisis económico de los mismos, dejando abierta la posibilidad a que los oferentes jueguen con los costos de los ítems.

7. En la Matriz de riesgo aportada solo se establecen tres(3) riesgos considerando solo las etapas de contratación y de ejecución, no observando los posibles riesgos en la etapa de planeación (Insuficiencia de proveedores, el valor del contrato corresponde a los precios de mercado, la descripción del bien y servicio es claro, estimación inadecuada de costos, etc.) y de selección (Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad, entre otros). Se utilizó fiel copia de una misma matriz para varios procesos, lo cual indica que no se están aplicando los procedimientos para establecer los posibles riesgos a los procesos ya que las

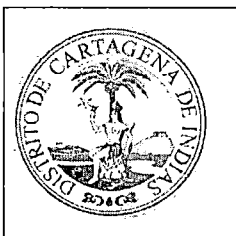
Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



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 31

modalidades de riesgo tanto internas como externas difieren sustancialmente entre un proceso y otro, pudiéndose generar con ello situaciones no previstas en la contratación y ejecución y afectando el objeto contractual y por ende los recursos del erario público.

**Normativa Estudios Previos** (Dec1082/2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos) (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía) (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes) (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.1.6.3. Evaluación del Riesgo)

#### Pliego de Condiciones

1. Las observaciones al pliego están soportadas en las anotadas anteriormente sobre los estudios previos toda vez que este y el estudio del sector son los instrumentos base para la construcción del pliego, por lo tanto le son aplicables las observaciones anotadas

2. En el punto "Apertura de las Propuestas" se indica expresamente que: "De lo anterior se levantará un acta donde se consignarán el nombre de los proponentes, el número de folios y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la Entidad.", sin embargo, en las actas de cierre no se registra el número de folios recibidos en la apertura de las propuestas.

3. Dentro de las condiciones de las invitaciones públicas de oferta en lo correspondiente a las causales de rechazo de oferta, se presenta incongruencia en algunos procesos en el aparte que reza "(...) Cuando el valor de la propuesta supere el presupuesto oficial del proceso, o se presenten 2 o más ofertas económicas." (...). Causal que va en absoluta contravía a la libre concurrencia tal como lo plasma la jurisprudencia constitucional en Sentencias C - 713 de 2009 que reza: (...) ha reconocido que el derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratación de la administración pública, se plasma en el derecho a la libre concurrencia u oposición, según el cual, "se garantiza la facultad de participar en el trámite concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la administración" (...) La libre concurrencia, entraña, entonces, la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de selección (...).

Así mismo en Sentencia C - 004 de 2017 (...) 18. Así, se precisó que "es necesario realizar reformas puntuales para aumentar la transparencia y garantizar la sanción de la corrupción y el fraude en esta actividad estatal", para lo cual, la estrategia D explicaba que "se adoptan medidas para garantizar la transparencia y la selección objetiva en los procesos de mínima cuantía". La intención del legislador se refería entonces a establecer "un procedimiento que es bastante ágil y garantiza la pluralidad de oferentes, con innovaciones tan importantes como que la entidad pública pueda realizar adquisiciones en grandes almacenes, lo que garantiza que el precio al que compre la entidad sea el precio de mercado más conveniente". 19. Pretendía entonces el legislador establecer un equilibrio entre el imperativo de celeridad en la celebración de los contratos de la mínima cuantía, y la necesidad de realizar un procedimiento de selección abierto a la participación, transparente y que permitiera la selección, en igualdad de condiciones, de la mejor oferta, al mejor precio. Por esta razón, a pesar de realizar un procedimiento de convocatoria pública, los términos fueron reducidos frente a los previstos en la licitación pública (...). Si se observa, el hecho de que dos o más ofertas económicas presentadas al mismo proceso no puede ser nunca motivo para considerar improcedente

Dirección:

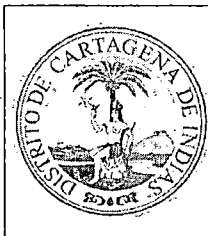
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:

6501092 - 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co





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 31

una oferta; puede considerarse esto como un error involuntario de transcripción a primera vista pero es una causal que se repite dentro de los expedientes de contratación analizados por este grupo auditor. Se anexa evidencia foto tomada del expediente del contrato MC 05 ALC2- 2018.

4. Dentro de las especificaciones no encontramos los requisitos de manera individualizada, no hay registro de cotizaciones efectuadas por parte del OFERTANTE que les delimite a los futuros OFERENTES el presupuesto a observar para su propuesta económica, adicional, en lo que refiere al talento humano requerido para la ejecución del objeto contractual si bien es cierto establecen las condiciones de los profesionales o técnicos a vincular para la ejecución no se le exige a los postulantes que junto a su propuesta arrimen las hojas de vida laboral del personal encargado de ejecutar el contrato en caso de ser aceptada su oferta. No determinan como se escoge el grupo poblacional a quienes van dirigidos el objeto del contrato lo que genera el desconocimiento del principio de planeación aplicable para cubrir las necesidades en su totalidad. Un ejemplo de esta situación es el contrato de mínima Cuantía MC 05 ALC2- 2018, donde el oferente CORPORACIÓN UN NUEVO SUEÑO ONG es quien plantea las especificaciones del equipo interdisciplinario a emplear en caso de ser escogido para ejecutar el contrato.

**Normativa Pliego de Condiciones** (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones)

#### Aviso Convocatoria

1. En el estudio Previo se indica que el proceso NO está cobijado por acuerdos comerciales, sin embargo en el aviso de convocatoria publicado en el SECOP indica lo contrario.


**Normativa Aviso Convocatoria** (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria)



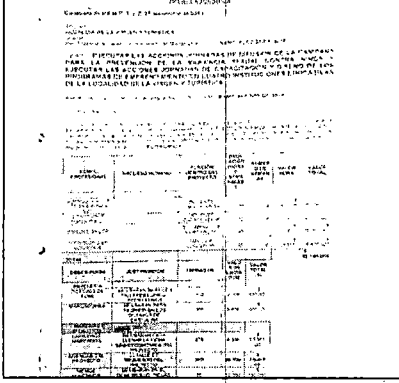
#### Publicacion

1. No se ha publicado a la fecha de la consulta en el SECOP las ofertas económicas de los oferentes a quien le fue adjudicado el proceso de contratación y tampoco la manifestación de interés recibida del mismo.

2. Vale anotar que en la Publicación del documento de Acta de cierre en el SECOP correspondiente al Proceso de Selección abreviada menor Cuantía SAMC-ALC2-05-DE-2018-FUNDACION ENCAUSA NIT 900.667.552-1 se indica expresamente que la "fecha de presentación" de dicha oferta fue el 19 de septiembre del 2018, sin embargo esta misma oferta, que no fue publicada en el SECOP tiene fecha 21 de septiembre del 2018 y el representante del Distrito en el acto de cierre del proceso programada para el día 21 de septiembre según aviso de convocatoria publicada, no se percató ni dejo constancia en el acta de esta imprecisión. Así mismo el acto de apertura programado para las 8:00 am concluyo en termino no mayor de cinco (5) minutos tal y como consta en dicho Acta.

3. El acto de cierre de un proceso de contratación es único en lugar tiempo y modo, sin embargo, en este proceso SAMC-ALC2-06 DE 2018 y en el SAMC-ALC2-05-DE-2018 llama la atención que se dieron en el mismo lugar, a la misma hora y del mismo modo, además el mismo funcionario representante del distrito y se cerró a la misma hora, tal y como consta en las respectivas actas de cierre.

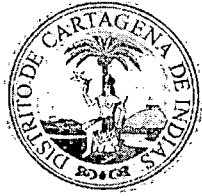
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 18 de 31

<div style="text-align: center;">  </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DEL PROPONENTE</th> <th>VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA</th> <th>FECHA DE PRESENTACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. FUNDACION ENCAUSA.</td> <td>\$299.998.400.</td> <td>19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Luego de abrir las propuestas presentadas y verificada la información antes señalada, se da por terminada la presente audiencia, se levanta el acta respectiva y se firma por los que en ella participaron.</p> <p style="margin-top: 10px;">PEDRO MARQUEZ MELENDEZ ASESOR FINANCIERO EXTERNO ALCALDIA LOCAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA</p>	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA	FECHA DE PRESENTACIÓN	1. FUNDACION ENCAUSA.	\$299.998.400.	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	<div style="text-align: center;">  </div> 
NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA	FECHA DE PRESENTACIÓN					
1. FUNDACION ENCAUSA.	\$299.998.400.	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018.					

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código: ECGCI01-F005</b>
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha: 09-04-2018</b>
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página 19 de 31</b>

Detalle del Proceso Número: SAMC-ALC2-05-DE-2018

BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

**Información General del Proceso**

Tipo de Proceso  
Estado del Proceso  
Asociado al Acuerdo de Paz  
Régimen de Contratación  
Grupo  
Segmento  
Famés  
Clase

Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1159 de 2007)  
Aplicada  
No  
Estatuto General de Contratación  
[7] Servicios  
[54] Servicios Educativos y de Formación  
[712] Servicios educativos especializados  
[92120] Servicios de educación y capacitación en administración

EJECUTAR LAS ACCIONES JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y EJECUTAR LAS ACCIONES JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA

**Detalle y Cantidades del Objeto a Contratar**

Cuante a Contratar  
Moneda de Pago  
Tipo de Contrato  
Ubicación Geográfica del Proceso  
Departamento y Municipio de Ejecución  
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos  
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso  
Departamento y Municipio de Entrega Documentos  
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso  
Cronograma del Proceso  
Fecha y Hora de Apertura del Proceso  
Fecha y Hora de Cierre del Proceso  
Fecha y Hora de Audiencia de Adjudicación  
Lugar de Audiencia de Adjudicación  
Datos de Contacto del Proceso  
Correo Electrónico  
Ubicación de la Sede de Consulta  
Información de la Adjudicación del Proceso  
Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad  
Número o Razón Social del proponente seleccionado

\$ 300.000.000  
Peso Colombiano  
Prestación de Servicios  
Bolívar - Cartagena  
Bolívar - Cartagena  
Centro administrativo de Chiquinquará 2do piso unidad asesora de contratación  
Bolívar - Cartagena  
Centro administrativo de Chiquinquará 2do piso unidad asesora de contratación  
14-09-2018 09:00 a.m.  
21-09-2018 09:00 a.m.  
23-09-2018 09:00 a.m.  
Centro administrativo de Chiquinquará 2do piso unidad asesora de contratación  
observaciones@bom.gov.co  
Centro administrativo de Chiquinquará 2do piso unidad asesora de contratación  
1000 puntos  
FUNDACION ENCAUSA - Identificada con NIT. 900.687.552-1.

**Documentos del Proceso**

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Version	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	CONTRATO		331 KB	1	28-09-2018 08:54 AM
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		361 KB	1	28-09-2018 08:54 AM
Acto de la audiencia de adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		361 KB	1	28-09-2018 08:54 AM
Documento Adicional	INFORME DE EVALUACION FINAL		544 KB	1	28-09-2018 08:54 AM
Informe de evaluación	INFORME PRELIMINAR		544 KB	1	24-09-2018 10:17 AM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		162 KB	1	21-09-2018 06:43 AM
Acto que ordena apertura del proceso	RESOLUCION DE APERTURA		231 KB	2	17-09-2018 10:57 AM
Pliegos de condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS		1 28 MB	1	14-09-2018 10:45 AM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA		331 KB	1	10-09-2018 01:49 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR		516 KB	1	10-09-2018 01:49 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		536 KB	1	10-09-2018 01:49 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO		1 28 MB	1	10-09-2018 01:49 PM

**Hitos del Proceso**

Descripción del Hit	Fecha y Hora de Ocurrencia
Comienzo de Proceso	10 de September de 2018 01:49 P.M.
Convocatoria	14 de September de 2018 10:45 A.M.
Adjudicación	28 de September de 2018 08:54 A.M.

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 - 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código:</b> ECGC101-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>		<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>Página 20 de 31</b>

Detalle del Proceso Número: SAMC-ALC2-06-DE-2018

BOLÍVAR - ALCALDIA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

**Información General del Proceso**

Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[50] Servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entretenimiento
Familia	[901-4] Deportes comerciales
Clase	[901417] Deportes aficionados y recreacionales

**Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar**

EJECUTAR LAS ACCIONES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA VERSIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS POR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA.

Cuantía a Contratar	\$ 300.000.000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Ubicación Geográfica del Proceso	
Departamento y Municipio de Ejecución	Bolívar: Cartagena
Departamento y Municipio de Obtención de Documentos	Bolívar: Cartagena
Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso	Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación
Departamento y Municipio de Entrega Documentos	Bolívar: Cartagena
Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso	Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación
Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	14-09-2018 09:00 a.m.
Fecha y Hora de Cierre del Proceso	21-09-2018 08:00 a.m.
Fecha y Hora de Audiencia Adjudicación	26-09-2018 08:00 a.m.
Lugar de Audiencia de Adjudicación	Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	chaeracionesbva@gmail.com
Ubicación de la Sala de Consulta	Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación
Información de la Adjudicación del Proceso	
Catificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad	1000 puntos
Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado	FUNDACION HACIA EL DESARROLLO SOCIAL, identificada con NIT. 900.128.347.7

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión: 5.0</b>
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>		<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>Página 21 de 31</b>

Documentos del Proceso					
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
<a href="#">Documento Adicional</a>	CONTRATO		331 KB	1	28-09-2018 08:59 AM
<a href="#">Acto de Adjudicación</a>	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		360 KB	1	28-09-2018 09:56 AM
<a href="#">Informe de evaluación</a>	INFORME DE EVALUACIÓN		298 KB	1	24-09-2018 10:50 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ACTA DE CIERRE		151 KB	1	21-09-2018 08:45 AM
<a href="#">Acto que ordena Apertura del Proceso</a>	RESOLUCION DE APERTURA		228 KB	2	17-09-2018 10:52 AM
<a href="#">Piezas de Condiciones definitivas</a>	PLIEGO DEFINITIVO		1.44 MB	1	14-09-2018 10:46 AM
<a href="#">Documento Adicional</a>	AVISO DE CONVOCATORIA		330 KB	1	10-09-2018 01:55 PM
<a href="#">Documento Adicional</a>	ANÁLISIS DEL SECTOR		438 KB	1	10-09-2018 01:55 PM
<a href="#">Documento de estudios previos</a>	ESTUDIOS PREVIOS		794 KB	1	10-09-2018 01:55 PM
<a href="#">Proyecto de pliego de condiciones</a>	PROYECTO DE PLIEGO		1.44 MB	1	10-09-2018 01:55 PM
<b>Hilos del Proceso</b>					
Descripción del Hilo		Fecha y Hora de Ocurrencia			
Convocatoria		14 de September de 2018 10:48 A.M.			
Creación de Proceso		10 de September de 2018 01:55 PM			
Adjudicación		28 de September de 2018 08:58 A.M.			

4. No se han publicado los contratos suscritos y sus adiciones en algunos procesos contractuales como el MC10-ALC2-2018 y el MC07ALC2DE2018 :



- Compradores
- Proveedores
- Colombia Compra
- Circulares
- Transparencia
- Sala de Prensa
- Ciudadanos

Detalle del Proceso Número: MC10ALC2DE2018

BOLIVAR - ALCALDIA DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Información General del Proceso  
 Tipo de Proceso  
 Estado del Proceso  
 Asiento al Acuerdo de Paz  
 Régimen de Contratación  
 Grupo  
 Segmento  
 Familia  
 Clase

Contratación Mínima Cuantía  
 Convocado  
 No  
 Estatuto General de Contratación  
 [F] Servicios  
 [06] Servicios Educativos y de Formación  
 [06.11] Sistemas educativos alternativos  
 [06.11.01] Educación de adultos

EJECUTAR LAS ACCIONES (JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LOS ARTISTAS DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICAL)

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

Cantidad a Contratar  
 Moneda de Pago

5.78.000.000  
 Peso Colombiano

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página</b> 22 de 31

<p><b>Tipo de Contrato</b>          Utilización Geográfica del Proceso          Departamento y Municipio de Ejecución          Departamento y Municipio de Obtención de Documentos          Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso          Departamento y Municipio de Entrega Documentos          Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso          Cronograma del Proceso          Fecha y Hora de Apertura del Proceso          Fecha y Hora de Cierre del Proceso          Datos de Contacto del Proceso          Correo Electrónico          Ubicación de la Sala de Consulta          Documentos del Proceso</p>	<p><b>Prostación de Servicios</b>          Bolívar - Cartagena          Bolívar - Cartagena          Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación          Bolívar - Cartagena          Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación</p>	<p><b>Fecha de Publicación del Documento</b>          (dd-mm-aaaa)</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Descripción</th> <th>Tipo</th> <th>Tamaño</th> <th>Versión</th> <th>Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>COMUNICACIÓN DE OFERTA</td> <td>PDF</td> <td>700 KB</td> <td>1</td> <td>17-08-2018 12:33 PM</td> </tr> <tr> <td>Informe de evaluación</td> <td>INFORME DE EVALUACION</td> <td>PDF</td> <td>326 KB</td> <td>1</td> <td>16-08-2018 09:53 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>ACTA DE CIERRE</td> <td>PDF</td> <td>406 KB</td> <td>1</td> <td>15-08-2018 03:53 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>ANÁLISIS DEL SECTOR</td> <td>PDF</td> <td>784 KB</td> <td>1</td> <td>13-06-2018 05:13 PM</td> </tr> <tr> <td>Documento Adicional</td> <td>ESTUDIOS PREVIOS</td> <td>PDF</td> <td>496 KB</td> <td>1</td> <td>13-06-2018 05:13 PM</td> </tr> <tr> <td>Invitación</td> <td>INVITACION</td> <td>PDF</td> <td>690 KB</td> <td>1</td> <td>13-06-2018 05:13 PM</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)	Documento Adicional	COMUNICACIÓN DE OFERTA	PDF	700 KB	1	17-08-2018 12:33 PM	Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACION	PDF	326 KB	1	16-08-2018 09:53 PM	Documento Adicional	ACTA DE CIERRE	PDF	406 KB	1	15-08-2018 03:53 PM	Documento Adicional	ANÁLISIS DEL SECTOR	PDF	784 KB	1	13-06-2018 05:13 PM	Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS	PDF	496 KB	1	13-06-2018 05:13 PM	Invitación	INVITACION	PDF	690 KB	1	13-06-2018 05:13 PM	<p><b>Hitos del Proceso</b>          Descripción del Hit          Creación de Proceso</p>	<p><b>Fecha y Hora de Ocurrencia</b>          13 de Agosto de 2018 05:13 PM</p>
Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)																																							
Documento Adicional	COMUNICACIÓN DE OFERTA	PDF	700 KB	1	17-08-2018 12:33 PM																																							
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACION	PDF	326 KB	1	16-08-2018 09:53 PM																																							
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE	PDF	406 KB	1	15-08-2018 03:53 PM																																							
Documento Adicional	ANÁLISIS DEL SECTOR	PDF	784 KB	1	13-06-2018 05:13 PM																																							
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS	PDF	496 KB	1	13-06-2018 05:13 PM																																							
Invitación	INVITACION	PDF	690 KB	1	13-06-2018 05:13 PM																																							

Compradores | Proveedores | Colombia Compra | Circulares | Transparencia | Sala de Prensa | Ciudadanos

**Detalle del Proceso Número: MC07ALC2DE2018**

<p><b>Información General del Proceso</b>          Tipo de Proceso          Estado del Proceso          Asociado al Acuerdo de Paz          Régimen de Contratación          Grupo          Segmento          Familia          Clase</p>	<p><b>BOLÍVAR - ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>          Contratación Mínima Cuantía          Convocado          No          Estatuto General de Contratación          (F) Servicios          (09) Servicios Educativos y de Formación          (0511) Sistemas educativos alternativos          (001116) Educación de adultos</p>
<p><b>Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar</b></p>	<p>EJECUTAR LAS ACCIONES (JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y TALLERES LÚDICO RECREATIVO EN JEJO DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA)</p>
<p><b>Cantidad a Contratar</b>  <b>Moneda de Pago</b></p>	<p>5 70.000.000          Peso Colombiano</p>

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>		<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>		<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>		<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>		<b>Página</b> 23 de 31

<p>Tipo de Control          Ubicación Geográfica del Proceso          Departamento y Municipio de Ejecución          Departamento y Municipio de Obtención de Documentos          Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso          Departamento y Municipio de Entrega Documentos          Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso          Cronograma del Proceso          Fecha y Hora de Apertura del Proceso          Fecha y Hora de Cierre del Proceso          Datos de Contacto del Proceso          Correo Electrónico          Ubicación de la Sala de Consulta          Documentos del Proceso</p>	<p>Prestación de Servicios          Bolívar : Cartagena          Bolívar : Cartagena          Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación          Bolívar : Cartagena          Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación          30-07-2018 08:20 a.m.          01-06-2018 08:10 a.m.          at:contratacion@cartagena.gov.co          Centro administrativo de Chiquinquirá 2do piso unidad asesora de contratación</p>
---	--

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Informe de evaluación	EVALUACION	PDF	328 KB	1	01-06-2018 11:20 AM
Documento Adicional	ACTA DE CERRE	PDF	434 KB	1	01-06-2018 08:41 AM
Documento Adicional	OBSERVACION	PDF	478 KB	2	01-06-2018 07:52 AM
Documento Adicional	RESPUESTA OBSERVACION	PDF	492 KB	1	01-03-2018 07:50 AM
Invitación	INVITACION	PDF	674 KB	1	30-07-2018 05:23 PM
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS	PDF	471 KB	1	30-07-2018 05:23 PM
Documento Adicional	ANALISIS DEL SECTOR	PDF	621 KB	1	30-07-2018 05:23 PM

<p>Hitos del Proceso          Descripción del Hit          Creación de Proceso</p>	<p>Fecha y Hora de Ocurrencia          30 de July de 2018 05:23 PM.</p>
--	---

**Normativa Publicación** (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP)( Artículo 7° del decreto 103 de 2015 (presidencia de la Republica) y reglamentario de la ley 1712 de 2014) (literal (c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007) (Dec. 1082/2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.4. Observaciones al proyecto de pliegos de condiciones) (Artículo 7° Dec. 103/2015, Reglamentario de la Ley 1712 de 2014. Publicación de la Información Contractual)

### 1.2.2 Etapa de Selección

#### Adjudicación Proceso

1. Es recurrente dentro de los contratos de mínima cuantía objeto de estudio que solo se presentara una propuesta a ofertar obligando a que este fuera en quien radicara la adjudicación, perdiendo así el Distrito la posibilidad de escoger al mejor oferente. Esta ausencia de oferentes podría obedecer en primera instancia a una inadecuada planeación del proceso, en especial, en el no cumplimiento de las recomendaciones o guías de Colombia compra eficiente para lo que corresponde el estudio del sector, el cual permite identificar las particularidades, conductas y estado de las empresas que ofrecen este servicio y de esta manera poder establecer con justa causa los requisitos habilitantes para su participación en el proceso de contratación.

### 1.2.3 Etapa de Contratación


#### Contrato

1. Dentro de los expedientes reposan los contratos con el lleno de los compromisos dentro de su clausulado y se encuentran suscritos por las partes.

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co

	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 31

2. En lo que respecta a la suscripción de los compromisos entre las partes, dentro de varios expedientes se observó que asumen la comunicación de aceptación de oferta como el documento contrato desconociendo que la aceptación de oferta es una etapa del proceso pre-contractual en donde no puede endilgarse obligaciones entre las partes, respalda nuestra afirmación los hallazgos dentro del Contrato de mínima cuantía MC07-ALC2-2018 suscrito con la fundación BIOPSIOSOCIAL JESUCRISTO REBAÑO DE PAZ y el contrato de mínima cuantía MC 05- ALC2-2018 suscrito con la CORPORACIÓN NUEVO SUEÑO ONG.

#### Garantías

1. De acuerdo a la verificación de los documentos (pólizas) aportados por los contratistas denota el cumplimiento de esta obligación para la ejecución contractual así mismo se encontraron las pólizas requeridas en los contratos donde se presentó ampliación en tiempo y dinero.
2. En uno de los procesos revisados (MC07ALC2-2018), la Póliza de garantía expedida no contiene la firma del Tomador.

#### **1.2.4 Etapa de Ejecución**

No se recibe la siguiente documentación solicitada según actas de visitas de los días 18, 22 de Febrero y 01 de Marzo de 2019, de los contratos SAMC-ALC2-06-DE-2018, MC05-ALC2-05-DE- 2018, SAMC-ALC2-05-DE- 2018, así:

1. La entrega de la relación del personal de parte de los Contratistas que ejecutaron las actividades, con sus respectivos contratos, ya sean estos por vinculación laboral o por prestación de Servicios, además el pago de la seguridad social y parafiscales de los mismos.
2. Copia de las facturas de compras de todos los proveedores de la entidad contratista, en donde se incluya Cámara de Comercio Actualizada y RUT completo de los mismos.
3. Actas de entrega de todos los elementos e insumos entregados.
4. Informe del Contrato de Fiducia.
5. Relación de pagos realizados por Contratistas a sus proveedores de bienes y servicios con relación a los contratos.
6. Comprobantes de Egresos elaborados por los contratistas correspondientes a los contratos en Mención.
7. Conciliación bancaria de los Contratistas en mención, de los meses en que ejecutaron el contrato.

Dentro de las responsabilidades de quienes ejecutan el gasto público, está la de mantener en sus archivos toda la documentación que soporte las evidencias de los desembolsos realizados a los contratistas (Ley 594 de 2000, ley general de archivo). A pesar de que el grupo auditor solicitó esta documentación en tres (3) ocasiones como demuestran las actas que forman parte integral del presente informe, no han sido recibidas. De acuerdo a la información suministrada por la profesional universitaria que nos atendió, ella manifestó, que la documentación financiera solicitada no reposaba en la alcaldía menor de la Virgen y Turística y que ella había realizado los requerimientos a las personas responsables de este manejo (Ver correos electrónicos entregados), sin la obtención de una respuesta favorable.


#### Acta de Inicio

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



	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 31

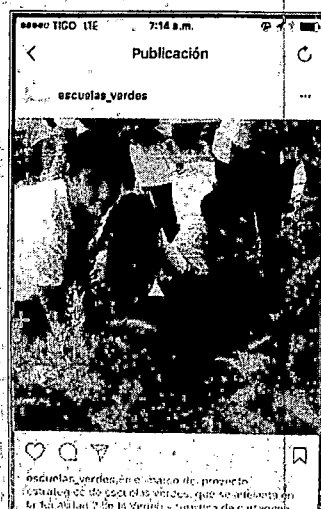
Se encontraron las Actas de Inicio respectivas.

Ejecución y Supervisión

1. Fue un hallazgo recurrente el hecho de que en la etapa de ejecución del contrato, no se hallaron las hojas de vida del personal de talento humano encargados de adelantar los ítems contratados que acredite la idoneidad en el cumplimiento, así mismo no se encontraron los contratos que el contratista suscribió con el personal que designo para ejecutar el contrato como tampoco reposa los certificados de afiliación y pagos a seguridad social por el periodo contratado.
2. En los contratos donde debía entregarse materiales para el desarrollo de las actividades, o cuyo objeto consistiera en entrega de dotaciones o de información tipo flyers o se estipulara la entrega de refrigerios no se encontró ningún tipo de soporte (facturas de compra) de dichos insumos que respalden el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos establecidos dentro de la oferta pública y que respaldan la ejecución de los contratos.
3. Los informes rendidos por el contratista en su gran mayoría no identifica el personal técnico o profesional que ejecuto las actividades objeto de contrato, se acompaña registros fotográficos como respaldo al cumplimiento de las actividades y se adelanta un registro de firmas de asistencia sin identificar datos de contacto lo que impidió adelantar la verificación pertinente de las personas que según los listados dentro del expediente asistieron a tales eventos. Los registros fotográficos aportados no reflejan de manera contundente la entrega de los compromisos asumidos contractualmente así como el alcance la cantidad de población a intervenir contractualmente como por ejemplo los procesos (SAMCALC2-03-2018 Y MC07ALC2-2018).



Talleres lúdico recreativos del proyecto



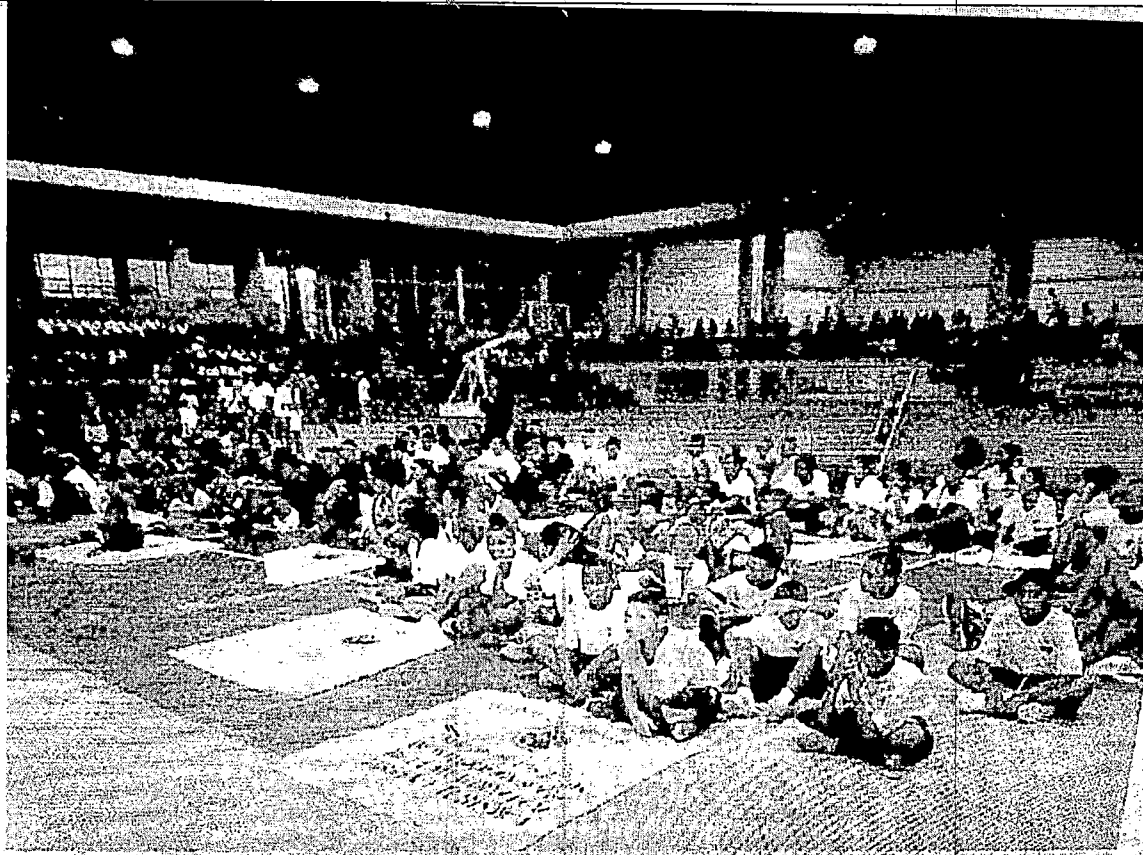
Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



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 31



Pago

En el contrato SAMC-ALC2-06 de 2018 que se firmó con la FUNDACIÓN HACIA EL DESARROLLO SOCIAL cuyo objeto es EJECUTAR LAS ACCIONES QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN SEGUNDA VERSION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS POR LA INTEGRACION SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN TURISTICA, se observa en la cláusula Tercera "Obligaciones del Contratista, en su literal d) Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales y en la literal f) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. Estas dos obligaciones no se observan que se hayan tenido en cuenta, ya que en el caso de la literal d) la Certificación de Interventoría de Bienes y Servicios y Obras en los renglones correspondientes a Valor de Pago de Salud, Pensión y ARL dice N/A (No aplica)

Dirección:

Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal, 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:

6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co



<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS</b>	<b>Código:</b> ECGCI01-F005
<b>MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>	<b>Versión:</b> 5.0
<b>PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Fecha:</b> 09-04-2018
<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>Página</b> 27 de 31

**CERTIFICACION DE INTERVENTORIA DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS**  
**GHATE01- GESTIÓN PAGOS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL DE CARTAGENA**

Código: GHATE01-F011      Vigencia: 02/03/2017      Versión: 5.0

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DE INTERVENTORIA, EL SUBCENSO INTERVENTOR CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA INFORMACION RELACIONADA A CONTINUACION:

<b>CONTRATISTA:</b>	SANTANA S.A.S.		
<b>IDENTIFICACION:</b>	11111111111111111111		
<b>FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:</b>	09/04/2018		
<b>Nº DEL CONTRATO:</b>	001		
<b>CLASE DE ACTIVO:</b>	SERVICIOS		
<b>OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:</b>	SERVICIOS DE MANEJO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PENSIONES)		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	1229.892.000		
<b>PLAZO:</b>	12/01/2018 - 31/12/2018		
<b>NATURALEZA DE LA ENTIDAD CONTRATISTA:</b>	Natural	Jurídica	
<b>POLIZAS DEL CONTRATO:</b>	N/A		
<b>PUBLICACION DEL CONTRATO:</b>	27/04/2018	Fecha de aprobación:	02/04/2018
<b>FECHA DE INICIO:</b>	03/08/2018		
<b>ACTAS DE INICIO:</b>	02/11/2018		
<b>ACTA FINAL:</b>	02/03/2018		
<b>FECHA FINAL:</b>	31/12/2018		
<b>VALOR DE PAGO DE SALUD:</b>	N/A		
<b>VALOR DE PAGO DE PENSIONES:</b>	N/A		
<b>VALOR DE PAGO ARL:</b>	N/A		
<b>NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>	N/A		

<b>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES</b>	
<b>MESES PAGADOS</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
<b>SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS JURÍDICAS</b>	
<b>Certificación de pago seguridad social y parafiscales</b>	<b>FECHA DE CERTIFICACION</b>
Representante Legal	09/04/2018
Representante Fiscal	11/04/2018

Representante Legal	Numero	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	49	04	03/08/2018	\$300.000.000
Representante	129	04	31/12/2018	\$229.892.000

**OBSERVACIONES:** Anexo oficio declaratorio No. AMC-01-0149137-2018  
 LOS PAGOS DE PENSIONES SON DE OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M.C.TE. (\$299.892.000) correspondiente AL PAGO UNICO DEL SEM POR CIENTO 100% DEL VALOR CONTRATO.

**Abstenimiento:**

**GREGORIO RICO GOMEZ**  
**ALCALDE DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA**  
**SUPERVISOR**

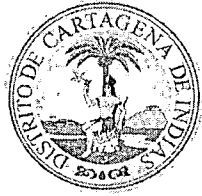
**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Particular es designado para la revisión en la respectiva Unidad Ejecutora**

**RECOMENDACIONES**

1. Atender las guías y manuales de Colombia Compra eficiente, en especial en lo atinente a las observaciones establecidas en cada una de las Etapas Contractuales, esto es, Planeación, Selección, Contratación y Ejecución
2. Los contratos firmados entre la Alcaldía de la Localidad de la Virgen y Turística y sus contratistas, en el clausulado de las obligaciones del Contratista, debe ser más específico, buscando en este sentido proteger aún más los recursos del Distrito. Como por ejemplo:

1. Obligaciones relacionadas con la supervisión. 1.1. Permitir y colaborar en el ejercicio de las labores de seguimiento y supervisión del CONTRATANTE, facilitando el acceso a toda la información y documentación técnica, administrativa y financiera relacionada con la prestación del servicio en virtud del presente contrato, entregando los informes que le sean solicitados y adoptando las recomendaciones y acciones que le sean requeridas. 1.2. Responder y resolver oportunamente y con eficiencia los hallazgos reportados en el seguimiento y supervisión y los que formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, implementando las recomendaciones y



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 31


procedimientos cuando sean requeridos. 1.3. Responder el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en el plazo indicado por este, suministrando para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación contractual sobre la cual se hace el requerimiento. 1.4. Presentar al supervisor del contrato mensualmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización del mes, el informe de ejecución financiera requerido para la realización de los pagos y de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el CONTRATANTE para ello. Los informes de ejecución técnica y administrativa que conforman los requisitos de desembolsos del presente contrato, deberán ser presentados de acuerdo con los términos y especificaciones establecidos por el CONTRATANTE, quince (15) días calendario antes de la presentación de la factura de venta correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá mantener actualizada la información técnica, administrativa y financiera relacionada con la ejecución del contrato. 1.5. Presentar ante el supervisor del contrato cuando lo solicite, las certificaciones de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo. 1.6. Informar al supervisor y a las autoridades competentes de manera inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la prestación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto contractual o la vida y la integridad de los usuarios. 1.7. Contar con una sede administrativa en funcionamiento en la Ciudad donde se encuentre operando el servicio, en la cual repose toda la documentación técnica, administrativa, financiera y jurídica asociada a la ejecución del contrato. 1.8. Cumplir con las instrucciones que le imparta el supervisor y demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento o los lineamientos vigentes, o que se expidan con posteridad y que contemplen aspectos relativos a la ejecución del objeto contratado.

2. Obligaciones relacionadas con la administración de recursos. 2.1. Presentar previo al inicio de la prestación del servicio, al supervisor del contrato, el presupuesto de ingresos y gastos de la operación del servicio contratado de acuerdo con los parámetros definidos por el CONTRATANTE. 2.2. Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo. 2.3. Garantizar que los recursos aportados y demás dineros y recursos que llegare a recaudar, sean utilizados UNICA Y EXCLUSIVAMENTE para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato, de conformidad con los lineamientos y normas técnicas del CONTRATANTE. 2.4. Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los beneficiarios o a terceros por concepto de los servicios prestados bajo este contrato, salvo lo establecido en relación con tasas compensatorias y cuotas de participación, en los términos definidos en el presente contrato. 2.5 Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el CONTRATANTE al término de la vigencia, los recursos no ejecutados del aporte del CONTRATANTE, que no sean imputables a las partes, y que no hayan sido descontados en los desembolso, ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder a: a) No prestación del servicio. b)

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	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 29 de 31

Inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado.. 2.6. Disponer una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del presente contrato. El Contratista se compromete a entregar al CONTRATANTE debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los recursos del presente contrato, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta. 2.7. Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato. 2.8. Presentar periódicamente al supervisor del contrato los paz y salvo correspondiente de pagos generados en ejecución del contrato. 2.9. Reintegrar al CONTRATANTE los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos legales establecidos. 2.10. En el evento de que por cualquier razón, imputable o no imputable a el Contratista, ocurra pérdida de recursos destinados a la prestación del servicio, el Contratista deberá reintegrarlos. 2.11. Consignar mensualmente, en la cuenta bancaria definida por el CONTRATANTE, los rendimientos financieros de los aportes del CONTRATANTE (cuando aplique) que se generen en la ejecución del contrato. El Contratista deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato mensualmente. 2.12. Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a las prestaciones sociales del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos con terceros. 2.13. Realizar los pagos al talento humano que vincule para la prestación del servicio derivado del presente contrato preferiblemente por transferencia bancaria.


3. Los procesos contractuales observados denotan que, una vez se surte el proceso de selección y adjudicación, la entidad contratante debería ser más exigente en los términos del contrato en aquellas obligaciones hacia el contratista que minimicen los riesgos hacia el Distrito y no como de manera recurrente se evidenció, se limitan a las ofertas presentadas por los contratistas.
4. Atender las recomendaciones por parte de la Oficina Asesora de Control Interno en relación al manejo de los archivos contractuales sobre los cuales presentamos observaciones en esta vigencia y que igualmente fueron hechas en por el equipo auditor en la vigencia 2017 y aun así se siguen presentando.

## 5. COMENTARIOS ADICIONALES

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

	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 31

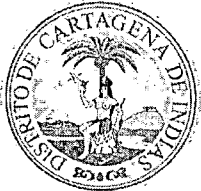
## 6. ANEXOS

- Actas de instalación y de visita del 8, 18, 22 de febrero y 1 de Marzo de 2019. (4 Archivos pdf)
- Carta Compromiso Localidad 2 (1 Archivo pdf)
- Oficios Comisorios equipo Auditor (2 Archivos pdf)
- ANEXO 1 (Relación Contractual Aportado Localidad 2) (1 Archivo pdf)
- ANEXO 2 (Verificación SECOP) (1 Archivo pdf)
- ANEXO 3 (PREDIS-Ejecución Localidad 2-2018) (1 Archivo pdf)
- ANEXO 4 (Relación Procesos Aportados y no encontrados en PREDIS) (1 Archivo pdf)
- Archivos escaneados en los documentos fuentes de los Procesos contractuales. (115 archivos jpg-4 Archivos pdf)
- Documentación publicada en SECOP correspondiente a los contratos :
  - SAMC-ALC2-05-DE-2018** (FUNDACION ENCAUSA 900667552-1) (13 Archivos pdf)
  - SAMC-ALC2-06 DE 2018** (FUNDACION HACIA DESARROLLO SOCIAL 900126347-7) (11 Archivos pdf)
  - SAMC-ALC2-03 DE 2018** (CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS Y AREAS PROTEGIDAS 806.011.836-1) (11 Archivos pdf)
  - MC-ALC2-05 DE 2018** (CORPORACION UN NUEVO SUEÑO ONG 830500475-1) (6 Archivos pdf)
  - MC-ALC2-7 DE 2018** (FUND. PSICOS. JESUCRISTO REBAÑO PAZ 900.200.181-8) (8 Archivos pdf)
  - MC-ALC2-11 DE 2018** (CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MUNICIPIOS Y AREAS PROTEGIDAS 806.011.836-1) (9 Archivos pdf)
  - MC-ALC2-12 DE 2018** (FUNDACION PARA EL PROGRESO Y FUTURO COLOMBIANO). (8 Archivos pdf)

Dirección:  
Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
Plaza de la Aduana  
Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
www.cartagena.gov.co

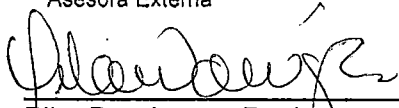
	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Código: ECGCI01-F005
	MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	Versión: 5.0
	PROCESO/SUBPROCESO: CONTROL INTERNO/AUDITORIA INTERNA	Fecha: 09-04-2018
	INFORME DE AUDITORIA	Página 31 de 31

--

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad	Firma
JUAN CARLOS FRIAS MORALES	Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	<i>Juan Carlos Frías Morales</i>


**ELABORO:**

  
 MARTHA LIGIA PUELLO ROMERO  
 Asesora Externa

  
 Pilar Domínguez Rocha  
 Asesor Externo



Omar Danilo García Navas  
 Asesor Externo

  
 José Salvador Guevara Lora  
 Asesor Externo

Dirección:  
 Centro Diagonal 30 No 30-78 Código Postal: 130001  
 Plaza de la Aduana  
 Bolívar, Cartagena

Teléfonos:  
 6501092 – 6501095

Info@cartagena.gov.co  
 www.cartagena.gov.co



ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Código: ECGCI02-F001

MACROPROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Versión: 2.0

PROCESO/ SUBPROCESO: CONTROL INTERNO / ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO


Fecha: 30-04-2018


PLAN DE MEJORAMIENTO

Páginas: 1 de 1

<b>Objetivo del Proceso:</b>		AUDITORIA ESPECIAL - GESTION CONTRACTUAL LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURISTICA No. 2 - No. CI-0036-19						
<b>Auditor:</b>		Pilar Domínguez Rocha, Omar Danilo García Navas, José Salvador Guevara Lora - Asesores Externos OACI.			<b>Lider de Proceso Auditado</b>		Coordinó: Johnny Rodríguez Blanquicet, P.E. OACI. Revisó: Juan Carlos Frías Morales, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno	
<b>Objetivo de Auditoría:</b>		Verificar y evaluar que las actuaciones y procedimientos en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación estatal, durante sus etapas.						
<b>Alcance de Auditoría:</b>		Inicia con la solicitud de la información a la Localidad de la Virgen y Turística, sobre los procesos contractuales, contratos y demás, celebrados y ejecutados durante la vigencia 2018 y finaliza con el informe de Auditoría a la gestión contractual donde se plantean observaciones y recomendaciones.						
<b>Fecha de suscripción:</b>		17/01/2020			<b>Fecha de Seguimiento:</b>		16/04/2020	
Item	Descripción de la observación / Condición o Causa	Acción de Mejora	Indicador de Cumplimiento	Descripción de Meta	Fecha de Inicio	Fecha Final	Area Responsable	Cumplimiento / Observación
1	Se observó que las evidencias que soportan el informe de ejecución de los contratos SAMCALC2-03-2018, MCO7ALC2-2018 no acreditan la idoneidad del objeto contractual, y de los requerimientos establecidos dentro de la oferta pública y que respaldan la ejecución de los contratos.							
2	No se evidenció en los contratos SAMCALC2-06-2018, MCO5ALC2-2018, SAMCALC02-05 -2018, la relación del personal que ejecutó actividades, tipo de contratación, pago de seguridad social y parafiscales, facturas de compra de proveedores, cámara de comercio actualizada, RUT, actas de entrega de elementos e insumos, informes contratos de fiducia, relación de pagos de contratista a proveedores.							
3	Se evidenció deficiencias en la aplicabilidad del principio de planeación, específicamente en los estudios de viabilidad y factibilidad ya que no cumplen su objetivo, amparados en el recurrente mecanismo de adición del presupuesto en los contratos de mínima cuantía. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal debe estar soportado en los estudios previos, en especial, el estudio del sector donde están ubicados los Bienes y Servicios que se pretenden contratar, desde donde se determina el valor aproximado del costo de dichos Bienes y Servicios y en consecuencia se disponen o apartan estos recursos del erario a través del certificado expedido.							
4	Se observó que la documentación de los contratos SAMC-ALC2-05 de 2018, SAMC-ALC2-06 de 2018 no están foliados, no cuentan con la firma del funcionario responsable, documentación repetida y no están organizados cronológicamente, así mismo no están archivados en la carpeta idónea, tal como lo establece el Art 21 de la ley 594 de 2001.							
5	No se suministró oportunamente la totalidad de la documentación solicitada en el desarrollo de la Auditoría realizada a la Alcaldía Menor de la localidad Virgen y Turística.							
6	En el desarrollo de la Auditoría se observa que no hay una conservación, organización y entrega de los archivos de los documentos administrativos y financieros que soportan las Certificaciones de Interventoría de Bienes y Servicios expedidas por el Supervisor de los contratos firmados por la Alcaldía de la Localidad Virgen y Turística durante el año 2018.							



7	<p>En la revisión de los contratos firmados entre la Alcaldía Menor de la Localidad de la Virgen y Turística y sus contratistas, se observa que en el clausulado de las obligaciones del Contratista, son muy generales, deben ser más específicas.</p>							
8	<p>Se observa que los Estudios del sector aportados y soporte principal en la etapa de planeación contractual, no cumplen con los lineamientos establecidos en las Guías establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación Pública en Colombia, por las siguientes razones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No cuentan con información económica actualizada o reciente que valide condiciones económicas del sector en estudio, considerando lo dinámica que es la Economía Local, Regional o Nacional.</li> <li>-No están soportados los cálculos de los indicadores financieros establecidos para la contratación, desconociendo la Base de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio más reciente (SIE-Sistema de Información Empresarial).</li> <li>-En el caso de las mínimas cuantías no se referenciaron adecuadamente los procesos similares que podrían servir de base para la determinación del presupuesto.</li> <li>- En algunos casos se observo que dicho estudio del sector es una copia idéntica de otro con objetos contractuales diferentes.</li> <li>-Se evidencia que existe un desconocimiento entre el Código CIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) y el Código UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code), este ultimo adoptado por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación Pública.</li> </ul>							
<p>-9-</p> 	<p>Se observa que en la determinación y elaboración de la Ficha de Necesidades y en los estudios previos, la estructuración de la misma es inadecuada toda vez que no se consideraron aspectos relevantes que aseguran el objeto contractual como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plan de Capacitación debidamente organizado detallando con claridad los objetivos, contenido de la capacitación e intensidad horaria.</li> <li>- La Metodología aplicada a dicha capacitación.</li> <li>-Un Plan de trabajo y nominación de actividades teóricas y lúdicas junto con su cronograma, en concordancia con los objetivos y el alcance de la capacitación, así como tampoco se trazan las tareas finalizado el taller que aseguren la utilización y éxito del emprendimiento una vez se reciba el capital semilla.</li> <li>- Determinar la Experiencia mínima y/o máxima y descripción del perfil del recurso humano que realizara las capacitaciones acorde con los objetivos de la misma y la forma de acreditarlo.</li> <li>- No existe una descripción clara de la Necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación.</li> <li>- No se evidencia el método empleado para la escogencia de los alumnos de las IEO que serán beneficiados con las jornadas de capacitación.</li> <li>- El mapa de riesgos necesario para blindar el proceso de contratación se queda corto desconociendo posibles riesgos en las diferentes etapas del Proceso (Planeación, Selección, Contratación y Ejecución), solo se limitan a establecer tres (3) riesgos y el mismo papa es fiel copia en varios procesos.</li> </ul>							

<p>10</p> 	<p>En relación a las publicaciones en el SECOP observamos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No se han publicado en el SECOP, a la fecha en que se realizó la auditoría, la ofertas económicas de los oferentes a quien le fue adjudicado el proceso de contratación y tampoco la manifestación de interés recibida del mismo. Igual suerte corren algunos contratos y las adiciones realizadas.</li> <li>- La Publicación de Acta de cierre en el SECOP de un proceso se indica una fecha de presentación de oferta y el Documento de oferta tiene una fecha posterior a la establecida en el acta de cierre. Esta Oferta no fue Publicada en el SECOP, tampoco en el acta se dejo constancia de esa imprecisión.</li> <li>- El acto de cierre de un proceso de contratación es único en lugar tiempo y modo, sin embargo, en dos procesos se dieron en el mismo lugar, a la misma hora y del mismo modo, además el mismo funcionario representante del distrito y se cerró a la misma hora, tal y como consta en las respectivas actas de cierre.</li> </ul>							
<p><b>Fecha de ejecución de la Auditoría:</b></p>	<p>27-feb-2019 al 17-Jun-2019</p>	<p><b>Fecha de elaboración del Plan:</b></p>	<p>3/07/2019</p>	<p><b>Fecha de presentación del Plan:</b></p>	<p>17/01/2020</p>	<p><b>Fecha de Seguimiento</b></p>	<p>16/04/2020</p>	

**JUAN CARLOS FRIÁS MORALES**  
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

**GREGORIO RICO GOMEZ**  
 Alcalde Localidad 2 de la Virgen y Turística de Cartagena de Indias