

AUDITORIA

**CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION VIGENCIA 2023**

BASE LEGAL

- ✓ Constitución Política de Colombia
- ✓ Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
- ✓ Ley 1150 de 2007. "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos."
- ✓ Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"
- ✓ Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".
- ✓ Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015.
- ✓ Decreto 723 de 2015 art 13
- ✓ Ley 2195 de 2022
- ✓ Circular Externa Única – Agencia nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente Vig 2022
- ✓ Guía de Supervisión de Colombia Compra Eficiente
- ✓ Manual de Contratación Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla
- ✓ MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)- POLITICA DE TALENTO HUMANO
- ✓ Riesgos del Proceso- Política de Administración de Riesgos
- ✓ Guía de Auditoria basada en Riesgos para Entidades Públicas

METODOLOGIA Y DESARROLLO

La auditoría se adelantó en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2023.

La auditoría está dirigida a verificar que la Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la entidad realizada durante la vigencia 2023, cumpla con los principios y requisitos legales de la contratación, en sus diferentes etapas de planeación, contractual y de ejecución, basados en la gestión del riesgo, los controles establecidos e identificando fortalezas y oportunidades de mejora, en el proceso de contratación.

A corte de octubre de 2023 se han suscrito 27 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, información suministrada por la secretaria general. (solicitud de fecha 10 de noviembre de 2023). Se realizó a un muestreo, en los cuales fueron seleccionados 20 expedientes contractuales, para el desarrollo de la auditoria.

Se realizo la revisión de los expedientes contractuales físicos y los adelantados en la plataforma SECOP II en las etapas de planeación, contractual y de ejecución.

A continuación, se relacionan los resultados encontrados, de acuerdo con la verificación realizada a los

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



expedientes contractuales:

ETAPA DE PLANEACIÓN

Para esta etapa, se realizó la revisión de 7 expedientes contractuales del muestreo escogido de 20 expedientes contractuales. Se reviso que la necesidad se encuentre incluida en el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) de la entidad, esta sea la establecida en los Estudios Previo y el objeto contractual de la minuta fueron acordes y que el contratista sea asignado de manera coherente a la oficina correspondiente de conformidad con el objeto contractual establecido.

Por otra parte, se verifico el perfil del contratista sea acorde a la necesidad y al objeto contractual, con el fin de contar con el personal idóneo y con las competencias requeridas.

N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO	PAA	
			CODIGO	
1	055-2023 MELINA ARAGON	NECESIDAD Que los funcionarios adscritos a la Secretaría General, en atención a sus múltiples funciones y ocupaciones laborales, se les dificulta desarrollar las actividades relacionadas con el mejoramiento de los procesos contractuales y la publicación de estos en la plataforma Secop II. En virtud de lo anterior, se hace necesario vincular a un contratista profesional con amplia experiencia en el tema para que preste sus servicios de manera diligente y oportuna, asesore y acompañe a dicha dependencia en las actividades precitadas	CODIGO	80111715
			DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA SECRETARIA GENERAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP II
2	064-2023 RONALDO GUEVARA	NECESIDAD Que en atención a la gran afluencia y rotación de usuarios y visitantes, así como la gran extensión de sus áreas de terreno y de construcción, la integridad de los bienes muebles, equipos y enseres de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla SA se encuentra expuesta a los factores humanos y del medio ambiente, los cuales inciden en su deterioro continuo. Que en virtud de la dinámica ininterrumpida de la entidad, la cantidad considerable de bienes muebles, enseres y equipos y la exposición a la cual estos están sometidos, se les dificulta a los funcionarios adscritos a la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos realizar las actividades relacionadas con la optimización de los procesos de administración del almacén, el control y seguimiento al ciclo vital de los bienes muebles y seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los muebles, equipos y enseres de la entidad.	CODIGO	80111600
			DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN, EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CICLO VITAL DE LOS BIENES MUEBLES Y SEGUIMIENTO A LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		PAA	
3	065-2023 OMAR DIAZ	NECESIDAD	<p>Que la operación y dinámica de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. es ininterrumpida durante las 24 horas durante los 365 días del año.</p> <p>Que la Oficina de Sistema vela por el continuo funcionamiento e implementación del software administrativo, financiero y operativo denominado SFC CTA siendo esta tarea de suma importancia, toda vez que a través de dicho software la entidad administra la información contable y administrativa de su operación, así como el módulo de alcoholimetría, sirviendo como puente para que los usuarios interactúen con el hardware a través de este.</p> <p>Que en atención a la dinámica ininterrumpida de la entidad y a las múltiples funciones y ocupaciones de los funcionarios adscritos a la Oficina de Sistemas, esta dependencia reporta la necesidad de vincular a un técnico en sistemas para que la apoye y acompañe en las actividades relacionadas con la optimización del soporte técnico de los softwares operativos y contables de la entidad.</p>	CODIGO	80111600
				DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SISTEMAS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACIÓN DEL SOPORTE TECNICO DE LOS SOFTWARES OPERATIVOS Y CONTABLES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A.
4	077-2023 JOSE PUENTES	NECESIDAD	<p>Que la dinámica de la operación de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S. A. es ininterrumpida, durante las 24 horas de los 365 días del año.</p> <p>Que, en atención a las complejas ocupaciones y funciones laborales de la jefe de la Oficina de Tesorería y la dinámica ininterrumpida de la entidad, se le dificulta desarrollar a cabalidad las actividades relacionadas con la organización y archivo de los soportes contables y de pago.</p>	CODIGO	80111600
				DESCRIPCION	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la oficina de Tesorería en las actividades relacionadas con la organización y archivo de los soportes contables y de pago

Se evidencia que la necesidad a contratar de los contratos N° 055, 064, 065, 077 se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023; Cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 y Ley 1150 de 2014 art 13, 14 y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de Planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		PAA	
		NECESIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
5	081-2023 SAMIRA DAGER	NECESIDAD	Que, en atención a lo expuesto, la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. tiene la necesidad de proveer el personal idóneo para la toma de pruebas de alcoholimetría de los conductores adscritos a las empresas transportadoras que operan en la Terminal.	CODIGO	80111600
			En virtud de lo anterior, se hace necesario vincular a una persona que cuente con un perfil profesional o técnico relacionado con el sector de la salud, que apoye a la Subgerencia Operativa en las actividades previamente identificadas.	DESCRIPCION	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la subgerencia operativa en las actividades relacionadas con la realización de las pruebas de alcoholimetría practicadas a los conductores vinculados a la operación de la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla s.a
6	085-2023 JESSICA PARDO	NECESIDAD	Que la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. como operador de los programas de alcoholimetría y seguridad en el transporte, debe garantizar la ejecución ininterrumpida de los procesos de control y vigilancia de dichos programas, con la finalidad de salvaguardar la operación y la seguridad de los conductores y usuarios, cumpliendo así con las disposiciones de la Superintendencia de Transporte.	CODIGO	80111600
			Que en atención a las complejas ocupaciones y funciones laborales de la Subgerencia Operativa y la dinámica ininterrumpida de la entidad, se le dificulta desarrollar a cabalidad las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las pruebas de alcoholimetrías realizadas, razón por la cual la Subgerente de dicha dependencia solicita vincular a un contratista para que apoye y acompañe las actividades precitadas.	DESCRIPCION	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIAS REALIZADAS

Se evidencia que la necesidad a contratar de los contratos N°081 y 085 se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023; Cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 y Ley 1150 de 2014 art 13, 14 y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		PAA	
				CODIGO	46161504
7	073-2023 JOSE USTA CAICEDO	NECESIDAD	<p>Que la circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada con miras a garantizar su seguridad, fluidez, orden y comodidad. En efecto, a través de la señalización se indica a los actores del tránsito la forma correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos facilitar la circulación y optimizar los tiempos de viaje.</p> <p>Que la anterior situación, expone la integridad no solo del parque automotor on mención, sino también la integridad de los usuarios y conductores, siendo este el factor más importante</p> <p>En virtud de lo anterior, la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos reporta la necesidad de ejecutar las adecuaciones y mantenimientos necesarias para que la señalización vial de las áreas operativas de la entidad cuente con una correcta apreciación y cumplan con los lineamientos técnicos especificados en el manual de señalización vial de 2015 "Dispositivos Uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia".</p>	DESCRIPCION	<p>ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INTERNA, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACION VIAL, SENTIDOS DE CIRCULACION, ENTRE OTROS ASPECTOS AL INTERIOR DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A. TODO BAJO EL MANUAL DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE INVIAS 2015.</p>

Se evidencia que la necesidad a contratar del contrato N° 073 se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad para la vigencia 2023; Cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente Decreto 1082 de 2015, Ley 1712 de 2014 y Ley 1150 de 2014 art 13, 14 y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		CONTRATO		OFICINA ASIGNADA	SUPERVISOR
1	055-2023 MELINA ARAGON	NECESIDAD	<p>Que los funcionarios adscritos a la Secretaría General, en atención a sus múltiples funciones y ocupaciones laborales, se les dificulta desarrollar las actividades relacionadas con el mejoramiento de los procesos contractuales y la publicación de estos en la plataforma Secop II. En virtud de lo anterior, se hace necesario vincular a un contratista profesional con amplia experiencia en el tema para que preste sus servicios de manera diligente y oportuna, asesore y acompañe a dicha dependencia en las actividades precitadas</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la secretaria general en las actividades relacionadas con el de procesos los de mejoramiento contratación y publicación en la plataforma Secop II</p>	Secretaria General	Ernesto Salebe Bello
2	064-2023 RONALDO GUEVARA	NECESIDAD	<p>Que en atención a la gran afluencia y rotación de usuarios y visitantes, así como la gran extensión de sus áreas de terreno y de construcción, la integridad de los bienes muebles, equipos y enseres de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla SA se encuentra expuesta a los factores humanos y del medio ambiente, los cuales inciden en su deterioro continuo. Que en virtud de la dinámica ininterrumpida de la entidad, la cantidad considerable de bienes muebles, enseres y equipos y la exposición a la cual estos están sometidos, se les dificulta a los funcionarios adscritos a la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos realizar las actividades relacionadas con la optimización de los procesos de administración del almacén, el control y seguimiento al ciclo vital de los bienes muebles y seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los muebles, equipos y enseres de la entidad.</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos en las actividades relacionadas con la optimización de los procesos de administración del almacén, el control y seguimiento al ciclo vital de los bienes muebles y seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos de los muebles, equipos y enseres de la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla s.a</p>	Jefe de servicios Adm y logísticos	Antonio Contreras Salcedo

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		CONTRATO		OFICINA ASIGNADA	SUPERVISOR
3	065-2023 OMAR DIAZ	NECESIDAD	<p>Que la Oficina de Sistema vela por el continuo funcionamiento e implementación del software administrativo, financiero y operativo denominado SFC CTA siendo esta tarea de suma importancia, toda vez que a través de dicho software la entidad administra la información contable y administrativa de su operación, así como el módulo de alcoholimetría, sirviendo como puente para que los usuarios interactúen con el hardware a través de este.</p> <p>Que en atención a la dinámica ininterrumpida de la entidad y a las múltiples funciones y ocupaciones de los funcionarios adscritos a la Oficina de Sistemas, esta dependencia reporta la necesidad de vincular a un técnico en sistemas para que la apoye y acompañe en las actividades relacionadas con la optimización del soporte técnico de los softwares operativos y contables de la entidad.</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de sistemas en las actividades relacionadas con la optimización del soporte técnico de los softwares operativos y contables de la Terminal Metropolitana Barranquilla S. A.</p>	Jefe de sistemas	Claudia Vargas López
4	077-2023 JOSE PUEENTES	NECESIDAD	<p>Que la dinámica de la operación de la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S. A. es ininterrumpida, durante las 24 horas de los 365 días del año.</p> <p>Que, en atención a las complejas ocupaciones y funciones laborales de la jefe de la Oficina de Tesorería y la dinámica ininterrumpida de la entidad, se le dificulta desarrollar a cabalidad las actividades relacionadas con la organización y archivo de los soportes contables y de pago.</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la oficina de Tesorería en relacionadas con las actividades organización y archivo de los soportes contables y de pago</p>	Jefe de la oficina tesorería	Arleth Arenas Bustamante

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		CONTRATO		OFICINA ASIGNADA	SUPERVISOR
5	081-2023 SAMIRA DAGER	NECESIDAD	<p>Que, en atención a lo expuesto, la Terminal Metropolitana de Transportes do Barranquilla SA. tiene la necesidad de proveer el personal idóneo para la toma de pruebas de alcoholimetría de los conductores adscritos a las empresas transportadoras que operan en la Terminal.</p> <p>En virtud de lo anterior, se hace necesario vincular a una persona que cuente con un perfil profesional o técnico relacionado con el sector de la salud, que apoye a la Subgerencia Operativa en las actividades previamente identificadas.</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la subgerencia operativa en las actividades relacionadas con la realización de las pruebas de alcoholimetría practicadas a los conductores vinculados a la operación de la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla s.a.</p>	Subgerente operativa	Liliana Rosales Domínguez
6	085-2023 JESSICA PARDO	NECESIDAD	<p>Que la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A. como operador de los programas de alcoholimetría y seguridad en el transporte, debe garantizar la ejecución ininterrumpida de los procesos de control y vigilancia de dichos programas, con la finalidad de salvaguardar la operación y la seguridad de los conductores y usuarios, cumpliendo así con las disposiciones de la Superintendencia de Transporte.</p> <p>Que en atención a las complejas ocupaciones y funciones laborales de la Subgerencia Operativa y la dinámica ininterrumpida de la entidad, se le dificulta desarrollar a cabalidad las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las pruebas de alcoholimetrías realizadas, razón por la cual la Subgerente de dicha dependencia solicita vincular a un contratista para que apoye y acompañe las actividades precitadas.</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la subgerencia operativa en las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las pruebas de alcoholimetrías realizadas.</p>	Subgerente operativa	Liliana Rosales Domínguez

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



N°	N° CONTRATO	ESTUDIO PREVIO		CONTRATO		OFICINA ASIGNADA	SUPERVISOR
7	073-2023 JOSE USTA CAICEDO	NECESIDAD	<p>Que la circulación vehicular y peatonal debe ser guiada y regulada con miras a garantizar su seguridad, fluidez, orden y comodidad. En efecto, a través de la señalización se indica a los actores del tránsito la forma correcta y segura de circular por las vías, evitar riesgos facilitar la circulación y optimizar los tiempos de viaje.</p> <p>Que la anterior situación, expone la integridad no solo del parque automotor on mención, sino también la integridad de los usuarios y conductores, siendo este el factor más importante</p> <p>En virtud de lo anterior, la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos reporta la necesidad de ejecutar las adecuaciones y mantenimientos necesarias para que la señalización vial de las áreas operativas de la entidad cuente con una correcta apreciación y cumplan con los lineamientos técnicos especificados en el manual de señalización vial de 2015 "Dispositivos Uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia".</p>	OBJETO CONTRACTUAL	<p>Adecuación y mantenimiento de la infraestructura vial interna, señalización, demarcación vial, sentidos de circulación, entre otros aspectos al interior de la Terminal Metropolitana de Transportes De Barranquilla S.A. Todo bajo el manual de señalización y demarcación de invias 2015.</p>	Jefe Servicios Administrativos y Logísticos	Antonio Contreras Salcedo

Se evidencia que la necesidad a contratar del estudio previo se encuentra acorde con el objeto contractual en los expedientes N° 055, 064 ,065, 077, 081, 085 y 075; Cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente Decreto 399 de 2021 Art 1 (Decreto 1082 de 2015 art 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos) y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.

De igual forma, los estudios previos cumplen con los ítems que deben contener su estructura y documentos previos a la contratación de conformidad con lo establecido en el Decreto 399 de 2021 art 1 y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de Planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.

ETAPA CONTRACTUAL

En esta etapa, se revisaron 8 expedientes contractuales del muestreo escogido de 20, en donde se revisaron y verificaron los siguientes aspectos:

1. Expediente contractual (Gestión Documental)
2. Documentos precontractuales como:
 - Hoja de vida (Formato Función Pública)
 - Declaración de Bienes y Rentas
 - Certificados de Inexistencia
 - Antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional
 - Afiliación a Seguridad Social (EPS, pensión y ARL)
 - Estudio Previo
 - Análisis del Sector
 - Forma de Pago
 - Certificado de Idoneidad
 - Pago de Impuestos
 - Certificado de Estudios
 - Adición y Prorroga (si aplica)
 - Garantía / Aprobación de póliza
 - Certificación de revisor fiscal o representante legal (Si aplica)

Se realizaron Las siguientes fichas de revisión por expedientes así:

CONTRATO	59-2023
CONTRATISTA	LUIS ARGUMEDO TORRES
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos en las actividades relacionadas con la optimización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles de la terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
VALOR	24,000,000
CDP	N° 199 DE 4 DE MAYO DE 2023
CRP	N° 214 DE 8 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
CODIGO UNSPSC	80111600
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	12 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO



Colombia Aumentar el contraste UTC -5 15:22:29

Procesos SECOP TERMINAL METROPOL...

Procesos Ir a Buscar...

Área de trabajo → Administrador de configuración → Espacio de trabajo del dossier del comprador → Área de trabajo del comprador → Ver procedimiento

Docs proceso publicados
REF: 59-2023

Régimen de contratación especial

UC-SECRETARIA GENERAL
Equipo REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 9/06/2023 2:09 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN.pdf	-	SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ARL.pdf	-	ARL.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

CONTRATO	62-2023
CONTRATISTA	YEISON CHAMORRO
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de servicios administrativos y logísticos en las actividades relacionadas con la optimización de los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes muebles e inmuebles de la terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla S.A.
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
VALOR	36,000,000
CDP	N° 196 DE 4 DE MAYO DE 2023
CRP	N° 217 DE 8 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
CODIGO UNSPSC	80111715
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	12 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	16 DE JUNIO DE 2023
FORMA DE PAGO	1 PRIMER PAGO POR VALOR DE \$3,800,000 7 PAGOS POR VALOR DE \$ 4,600,000
GARANTIA	NO APLICA
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	SI
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	SI
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	SI DE 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	SI DE 5 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI 16 ENERO DE 2023
MEDIDAS CORRECTIVAS	02 DE MAYO DE 2023
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 9 DE AGOSTO DE 2022
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	SI
TARJETA PROFESIONAL	SI
CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, AFP, ARL	ARL: fecha inicio de cobertura 22/06/2023 fecha de pago 21/06/2023 AXA PENSION: SI SALUD: SI
PAGO DE IMPUESTOS	\$111.111 estampilla Itsa pagado en la primera cuenta

Colombia Aumentar el contraste UTC -5 15:27:55

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Área de trabajo → Administrador de configuración → Espacio de trabajo del dossier del comprador → Área de trabajo del comprador → Ver procedimiento

Docs proceso publicados
REF: 062-2023

Régimen de contratación especial

UC-SECRETARIA GENERAL
Equipo REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/05/2023
4:00 PM (UTC -5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

[Cancelar solicitud](#) [Opciones](#)
[Imprimir PDF](#) [Exportar excel/ODF](#)
[Volver al principio](#)

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN.pdf	-	SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Esortono -> Menú -> Procesos de la Entidad Estatal -> Expediente -> Pliegos

Docs proceso publicados
REF: 062-2023

Régimen de contratación especial
UC: SECRETARIA GENERAL Equipo REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/05/2023 4:00 PM (UTC-5 horas)(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Volver

ARUBACION APROBACION SECRETARIO

ARUBACION ANATA SECRETARIO GENERAL :: SECRETARIO GENERAL ORDENADOR DEL GASTO :: ORDENADOR DEL GASTO

ARUBACION APROBACION SECRETARIO

ARUBACION ANATA SECRETARIO GENERAL :: SECRETARIO GENERAL ORDENADOR DEL GASTO :: ORDENADOR DEL GASTO

ARUBACION * APROBACION SECRETARIO

ARUBACION ANATA ERNESTO SALEBE BELLO

Cancelar proceso | Opciones

Documentos internos

No se han encontrado.

Anexar documento | Opciones

Configuración | Volver al principio

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de

CONTRATO	66-2023
CONTRATISTA	DANIELA VILLAMIZAR
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para asesorar y acompañar a la oficina de planeación en las actividades relacionadas con la implementación de la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos en materia de Planeación
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
VALOR	32,000,000
CDP	N° 204 DE 4 DE MAYO DE 2023
CRP	N° 225 DE 8 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
CODIGO UNSPSC	80111715
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	13 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	16 DE JUNIO DE 2023
FORMA DE PAGO	1 PRIMER PAGO POR VALOR DE \$3,300,000 7 PAGOS POR VALOR DE \$ 4,100,000
GARANTIA	NO APLICA
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	NO APLICA
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	SI
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	SI DE 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	SI DE 5 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI 8 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI 8 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI 8 DE MAYO DE 2023
MEDIDAS CORRECTIVAS	SI 8 DE MAYO DE 2023
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	SI
TARJETA PROFESIONAL	No Aplica
CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, AFP, ARL	ARL: fecha inicio de cobertura 24/05/2023 fecha de pago 23/05/2023 PENSION: SI SALUD: SI
PAGO DE IMPUESTOS	\$ 97.000 PAGO: 16 DE MAYO DE 2023 CON LA PRIMERA CUENTA DE CBRO

Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a | Buscar...

Escritorio | Menú | Procesos de la Entidad Estatal | Expediente | Pliegos

Docs proceso publicados
REF: 066-2023

Contratación régimen especial

UC: SECRETARIA GENERAL
Equipo: REGIMEN ESPECIAL
SIN OPERIAS (USO
PUBLICITARIO) / 30/05/2023
4:35 PM (UTC -5 horas)(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito

Volver

Cancelar proceso | Opciones

Imprimir PDF | Exportar excel/ODF

Volver al principio

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISION.pdf	-	SUPERVISION.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

CONTRATO	68-2023
CONTRATISTA	SERVELECT
ESTUDIO PREVIO	4 MAYO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación eléctrica de la terminal Metropolitana de Transportes S.A.
PLAZO	2 MESES
ANALISIS DEL SECTOR	SI
VALOR	17,166,883
CDP	N° 193 DE 3 DE MAYO DE 2023
CRP	N° 217 DE 8 DE MAYO DE 2023

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
CODIGO UNSPSC	7251514
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	NO PUBLICADO
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	06 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	NO PUBLICADO
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	13 DE OCTUBRE DE 2023
FORMA DE PAGO	1 único pago por el valor total del contrato
GARANTIA	SI FECHA DE EXPEDICION 19/05/2023 DEL 8 DE MAYO AL 11 DE NOV DE 2023
ACEPTACION DE POLIZA	SI 19/05/2022
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	NO
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	NO
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	NO APLICA
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	NO APLICA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI DE 26 DE ABRIL DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI DE 26 DE ABRIL DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI DE 26 DE ABRIL DE 2023
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 2 DE MARZO DE 2023
CERTIFICACION REVISOR FISCAL SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	SI 13 DE ENERO DE 2023
CAMARA DE COMERCIO	SI
EXPERIENCIA RELACIONADA	SI
TARJETA PROFESIONAL	SI

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO



Área de trabajo → Administrador de configuración → Espacio de trabajo del dossier del comprador → Área de trabajo del comprador → Ver procedimiento

Docs proceso publicados
REF: 068-2023

Régimen de contratación especial

UC: SECRETARIA GENERAL
Equipo REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO
PUBLICITARIO) 30/05/2023
4:41 PM (UTC -5 horas)((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Atrás

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

Proveedores Volver al principio

Buscar proveedores...

Todos

Proveedores (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesado (0)	Respuestas (0)
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Exportar excel/ODF Exportar PDF

Cancelar proceso Opciones

Volver

CONTRATO	71-2023
CONTRATISTA	FDG
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS ADSCRITOS A la terminal Metropolitana de Transportes S.A.
PLAZO	HASTA EL 26 DE MAYO DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	NO APLICA- MANUAL DE CONTRATACION INFERIOR A 10SMMLV
VALOR	11,600,000
CDP	N° 208 DE 4 DE MAYO DE 2023
CRP	N° 224 DE 8 DE MAYO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
CODIGO UNSPSC	86101709
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	NO APLICA MANUAL DE CONTRATACION NUMERAL 11,1
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	06 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	13 OCTUBRE DE 2023
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	16 DE JUNIO DE 2023
FORMA DE PAGO	1 único pago por el valor total de LA ORDEN DE COMPRA
GARANTIA	NO APLICA
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	NO

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	NO
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	NO APLICA
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	NO APLICA
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI DE 3 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI DE 3 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI DE 2 DE MAYO DE 2023
MEDIDAS CORRECTIVAS	SI DE 4 DE MAYO DE 2023
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 30 DE MARZO DE 2023
CERTIFICACION REVISOR FISCAL PAGO DE PARAFISCALES / SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	SI 3 DE MAYO DE 2023
CAMARA DE COMERCIO	SI
EXPERIENCIA RELACIONADA	SI
TARJETA PROFESIONAL	SI
PAGO DE IMPUESTOS	SI \$35.000 17 DE MAYO DE 2023 CON CUENTA DE COBRO
ACTA DE LIQUIDACION	16 DE AGOSTO DE 2023

Colombia Comunicación y Transparencia Aumentar el contraste UTC -5 15:48:03 TERMINAL METROPOL...

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ira Buscar...

Área de Trabajo Gestor de Configuración Espacio de Trabajo Dossier del Comprador Área de Trabajo del Comprador -- Pliegos

Docs proceso publicados
REF: 071-2023

Régimen de contratación especial

UC: SECRETARIA GENERAL
Equipo REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/05/2023
5:14 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Cancelar proceso](#) [Opciones](#)

[Imprimir PDF](#) [Exportar excel/ODF](#)

[Volver al principio](#)

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE .pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO .pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO .pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CUENTA 1 - EGRESO 47166.pdf	-	CUENTA 1 - EGRESO 47166.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN .pdf	-	SUPERVISIÓN.pdf	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

INFORME DE AUDITORIA CONTROL INTERNO



	PENSION: SI	SALUD: SI	
PAGO DE IMPUESTOS	66.000 28/07/2023 pago para la primera cuenta de cobro		

Procesos SECOP
Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
TERMINAL METROPOLITANA

Escritorio
Menú
Procesos de la Entidad Estatal
Expediente
Pliegos
Buscar...

Docs proceso publicados

REF: 079-2023

Contratación régimen especial

UC-SECRETARIA GENERAL
Equipo:REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO
PUBLICITARIO) / 30/06/2023
1:08 PM (UTC-5 horas)(UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

[Volver](#)
Cancelar proceso
Opciones

Imprimir PDF
Exportar excel/ODF

[Volver al principio](#)

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISION.pdf	-	SUPERVISION.pdf	Descargar	Detalle

[Descargar todos](#)

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



CONTRATO	82-2023
CONTRATISTA	SANDRA ACEVEDO LEAL
ESTUDIO PREVIO	2 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la subgerencia operativa en las actividades relacionadas con el seguimiento e implementación de los programas de seguridad en el transporte
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	31 DE MAYO DE 2023
VALOR	21,000,000
CDP	N° 257 DE 1 DE JUNIO DE 2023
CRP	N° 268 DE 5 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	5 DE JUNIO DE 2023
CODIGO UNSPSC	80111600
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	30 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	06 DE JULIO DE 2023
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	06 DE JULIO DE 2023
FORMA DE PAGO	1 PRIMER PAGO POR VALOR DE \$2,700,000 6 PAGOS POR VALOR DE \$ 3,050,000
GARANTIA	NO APLICA
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI MAYO 15 2023
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	NO APLICA
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	SI
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	SI DE 30 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	SI DE 2 DE JUNIO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI 2 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI 2 DE MAYO DE 2023
MEDIDAS CORRECTIVAS	SI 2 DE MAYO DE 2023
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 17 NOV DE 2021
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	SI
TARJETA PROFESIONAL	NO
CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, AFP, ARL	ARL: inicio de cobertura 04/08/2023 PENSION: SI SALUD: SI

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



PAGO DE IMPUESTOS

SE EVIDENCIA CUENTA DE COBRO N° 1 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
El impuesto ITSA fue cancelado mediante Recibo de pago 20230038599 de 24/07/2023

CONTRATO	87-2023
CONTRATISTA	ANDRES IGLESIAS
ESTUDIO PREVIO	2 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión y acompañamiento a la subgerencia operativa en la implementación de los programas de seguridad en el transporte en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas
PLAZO	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	31 DE MAYO DE 2023
VALOR	19,500,000
CDP	N° 261 DE 1 DE JUNIO DE 2023
CRP	N° 298 DE 15 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	15 DE JUNIO DE 2023
CODIGO UNSPSC	80111600
FECHA DE CREACION DE ANALISIS DEL SECTOR EN EL SECOP II	30 DE JUNIO 2023
FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO ESTUDIO PREVIO EN EL SECOP II	30 DE JUNIO 2023
FECHA DE CREACION DEL CONTRATO EN EL SECOP II	6 DE JULIO DE 2023
FECHA DE PUBLICACION DE DOCUMENTOS SEGÚN LINEA DE TIEMPO	6 DE JULIO DE 2023
FORMA DE PAGO	1 PRIMER PAGO POR VALOR DE \$ 1,500,000 6 PAGOS POR VALOR DE \$ 3,000,000
GARANTIA	NO APLICA
PRORROGA	NO
ADICION	NO
FECHA DE SUSCRIPCION	NO
SECOP ADICION Y PRORROGA	NO APLICA
HOJA DE VIDA FUNCION PUBLICA DEBIDAMENTE DILIGENCIADA	SI

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SI
FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR O CERTIFICADO DE SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA (APLICA SOLO PARA LOS HOMBRES)	SI
FORMATO DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS CON CONFLICTO DE INTERESES SIGEP II	SI
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA	SI DE 31 DE MAYO DE 2023
CERTIFICADO DE IDONEIDAD	SI DE 13 DE JUNIO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PROCURADURÍA	SI 13 DE JUNIO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES CONTRALORÍA	SI 13 DE JUNIO DE 2023
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	SI 13 DE JUNIO DE 2023
MEDIDAS CORRECTIVAS	
FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	SI 27 ENERO DE 2023
CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	SI
TARJETA PROFESIONAL	SI
CERTIFICADO DE AFILIACION EPS, AFP, ARL	ARL: fecha inicio de cobertura 12/07/2023 fecha de pago: 11/07/2023 pagado con la primera cuenta PENSION: SI SALUD: SI
PAGO DE IMPUESTOS	\$ 60.000 11/07/2023 pagado con la primera cuenta de cobro

Colombia CONTRATA PÚBLICA Aumentar el contraste UTC -5 16:11:39

Procesos SEGOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados
REF: 087-2023

Contratación régimen especial

UC: SECRETARÍA GENERAL
Equipo: REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/06/2023
4:01 PM (UTC -5 horas) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

<input type="checkbox"/>	ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SUPERVISION.pdf	-	SUPERVISION.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

Proveedores Volver al principio

Buscar proveedores...

Proveedor (0) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

Afiliación a la ARL

En el expediente del contrato N° 059 no se evidencia afiliación a la ARL.

Se evidencia en los contratos N° 062, 066, 079, 082, 087 que la afiliación a la ARL se realiza posterior a la a la firma del contrato. Se evidencia cobertura de afiliación posterior al inicio de ejecución del contrato por lo general en la mayoría de los casos se afilian para presentación de la primera cuenta de cobro, lo que sin duda genera un riesgo para el contratista y la entidad al no encontrarse afiliado a una aseguradora de riesgos laborales y ejecutar el contrato sin protección alguna, incumpliendo Decreto 723 de 2015 art 6 y 13.

Publicación en el SECOP II

En cuanto a los documentos como análisis del sector, estudios previos, contrato, se evidencia la publicación de dichos documentos en el SECOP II de los contratos N° 059, 062, 066, 071, 079, 082, 087 en un plazo mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, en incumplimiento del principio de publicidad.

No se evidencia la publicación del análisis del sector y el contrato N ° 068 en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo que establece la Ley 2195 de 2022 art 53, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Circular N° 2 de junio 1 de 2022 de la Presidencia de la Republica.

Así mismo, la agencia nacional de contratación Colombia Compra Eficiente mediante le expedición de la Circular Externa Única, en el numeral 1.1., establece, de manera enunciativa, que deben publicar en el SECOP: “(...) A partir del 18 de julio de 2022, las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deberán publicar en el SECOP II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. (...)”.

ETAPA DE EJECUCIÓN

Se realiza la revisión de 5 contratos (N° 57, 75, 91, 61. 84) del muestreo escogido de 20 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 2023. Se realizó la revisión de:

- ✓ Notificación a los supervisores de que el contrato se encuentra legalizado
- ✓ Informes de gestión y soportes
- ✓ Informes de supervisión
- ✓ Cuentas de cobro y soportes

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



En este punto se evidencia lo siguiente:

CONTRATO N°	57-2023
CONTRATISTA	JONATHAN SALINAS
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 25023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO PARA ASESORAR A LA SECRETARIA GENERAL Y EJERCER LA DEFENSA JURIDICA DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPRTE DE BARRANQUILLA S.A. ANTE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
DESIGNACION DE SUPERVISOR	8 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL- ERNESTO SALEBE BELLO
PLAZO	HASTA 31 DE DIC 2023

Del contrato 057 se realizó la revisión de 6 informes de gestión con sus soportes, evidenciando lo siguiente:

CUENTA DE COBRO n°1	02/06/2023 PERIODO 05/05/2023-31/05/2023	CUENTA DE COBRO n°2	4/07/2023 PERIODO 01/06/2023-30/06/2023	CUENTA DE COBRO n°3	01/08/2023 PERIODO 01/07/2023-31/07/2023
INFORME DE GESTION	02/06/2023 CON EVIDENCIAS, SER MAS ESPECIFICO EN EL PRODUCTO	INFORME DE GESTION	04/07/2023 CON EVIDENCIAS, SER MAS ESPECIFICO EN EL PRODUCTO	INFORME DE GESTION	01/08/2023 CON EVIDENCIAS, SER MAS ESPECIFICO EN EL PRODUCTO
INFORME DE SUPERVISION	02/06/2023	INFORME DE SUPERVISION	04/07/2023	INFORME DE SUPERVISION	01/08/2023
PAGO DE IMPUESTO	25/05/2023 \$ 157.000				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	ARL INICIO DE COBERTURA 05/05/2023 FIN DE COBERTURA 31/12/2023 PLANILA APORTES: MES DE ABRIL 13/04/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	A PLANILA APORTES: MES DE mayo 10/05/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	A PLANILA APORTES: MES DE junio 08/06/2023

CUENTA DE COBRO n°4	04/09//2023 PERIODO 01/08/2023-31/08/2023	CUENTA DE COBRO n°5	02/10//2023 PERIODO 01/98/2023-30/09/2023	CUENTA DE COBRO n°6	01/11/2023 PERIODO 01/10/2023-31/10/2023
INFORME DE GESTION	04/09/2023 CON EVIDENCIAS, SER MAS ESPECIFICO EN EL PRODUCTO	INFORME DE GESTION	02/10/2023 CON EVIDENCIAS, se evidencia las actividades realizadas con productos especificos	INFORME DE GESTION	01/11/2023 CON EVIDENCIAS, se evidencia las actividades realizadas con productos especificos

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



INFORME DE SUPERVISION	04/09/2023	INFORME DE SUPERVISION	02/10/2023	INFORME DE SUPERVISION	01/11/2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	A PLANILA APORTES: MES DE julio 07/07/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	A PLANILA APORTES: MES DE agosto 02/08/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	A PLANILA APORTES: MES DE septiembre 13/09/2023

- Se evidencia documento físico de notificación al supervisor del contrato.
- Se evidencian informes de gestión por parte del contratista en las diferentes cuentas de cobro remitidas, en donde las actividades y sus soportes demuestran el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto contractual, en los informes de los meses de octubre y noviembre del 2023 se evidencian los soportes de las actividades realizadas.
- Se evidencia pago de impuestos en la primera cuenta de cobro.
- Se evidencia además el pago a Seguridad Social de los meses respectivos.
- Se evidencia informe de supervisión.

Todo lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente (Guía de Supervisión de Colombia Compra Eficiente), Manual de Contratación vigente en la fecha de suscripción Resolución 029 de 2020 numeral 12.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y ejecución del contrato y en las clausula tercera FORMA DE PAGO, clausula octava SUPERVISION, clausula decima quinta PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados REF: 057-2023

Régimen de contratación especial

UC-SECRETARIA GENERAL Equipo REGIMEN ESPECIAL SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/05/2023 2:46 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISIÓN.pdf	-	SUPERVISIÓN.pdf Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf Descargar Detalle

Descargar todos

Fecha de suscripción del contrato: 8 de mayo de 2023
 Fecha de creación estudio previo en SECOP II: 9 junio de 2023
 Fecha de creación del contrato en SECOP II: 15 de junio de 2023

Se evidencia la publicación de los documentos del contrato en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, incumpliendo el principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



CONTRATO N°	72-2023
CONTRATISTA	GUSTAVO GONZALEZ
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 25023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS EN MATERIA DE GESTION DOCUMENTAL, EN ATENCION A LAS TECNICAS Y NORMAS ESTABLECIDAS CON EL FN DE ASEGURAR LA ORGANIZACION, CONSERVACION Y USTODIA DE LS DOCUMENTOS DE CORRESPNDNCIA Y ARCHIVO
FECHA DE SUSCRIPCION	16 DE MAYO DE 2023
PLAZO	4 MESES APARTIR DELPERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION
DESIGNACION DE SUPERVISOR	16 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR	JEFE DE ATENCION AL CIUDADANO Y GETIN DOCUMENTAL- VERONICA MURGAS
SOLICITUD DE PRORROGA	7 DE SEPTIEMBRE 2023
ADICION Y PRORROGA	72-2023 14 SEPTIEMBRE 20232
PLAZO	2MESES

Del contrato 072 se realizó la revisión de 5 informes de gestión con sus soportes, evidenciando lo siguiente:

CUENTA DE COBRO N° 1	16/06/2023 PERIODO 16/05/2023- 15/06/2023	CUENTA DE COBRO N° 2	18/07/2023 PERIODO 16/06/2023- 15/07/2023	CUENTA DE COBRO N° 3	15/08/2023 PERIODO 16/07/2023- 15/08/2023
INFORME DE GESTION	16/06/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS, PERO SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	18/07/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS, PERO SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	18/07/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS, PERO SIN EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	15/06/2023	INFORME DE SUPERVISION	18/07/2023	INFORME DE SUPERVISION	15/08/2023
PAGO DE IMPUESTO	14/06/2023 \$ 42.0000				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	ARL INICIO DE COBERTURA INICIO DE COBERTURA 09/06/2023 FIN DE COBERTURA 31/12/2023 PLANILA APORTES: \$ 243.000 MAYO 08/JUNIO 2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE JUNIO \$ 406.400 18 JULIO /2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE JULIO \$ 406.400 15/08 /2023

CUENTA DE COBRO N° 4	25/09/2023 PERIODO 16/08/2023- 15/09/2023	CUENTA DE COBRO N° 5	19/10/2023 PERIODO 16/09/2023- 15/10/2023
INFORME DE GESTION	25/09/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS CON EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	19/10/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS CON EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	25/09/2023	INFORME DE SUPERVISION	19/10/2023

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



PAGO DE IMPUESTO		PAGO DE IMPUESTO	ADICION Y PRORROGA:21000 18/10/2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE AGOSTO \$ 406.400 25/09 /2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA APORTE SEPTIEMBRE \$ 406.400 18/10/2023

- Se evidencia documento físico de notificación al supervisor del contrato.
- Se evidencian informes de gestión por parte del contratista en las diferentes cuentas de cobro remitidas, Los informes de gestión de los meses junio, julio, agosto se evidencia el reporte de actividades sin evidencias, sin embargo, en los informes de los meses de septiembre y octubre se evidencian los soportes de las actividades realizadas demostrando el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto contractual.
- Se evidencia pago de impuestos en la primera cuenta de cobro.
- Se evidencia adición y prórroga del contrato de 2 meses y se evidencia el pago de impuesto de dicha adición.
- Se evidencia además el pago a seguridad social de los meses respectivos. Se evidencia la afiliación a la ARL con un inicio de cobertura 09/ de junio de 2023, posterior a la suscripción del contrato.
- Se evidencia informe de supervisión.

Todo lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente (Guía de Supervisión de Colombia Compra Eficiente), Manual de contratación vigente en la fecha de suscripción Resolución 029 de 2020 numeral 12.2 ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA y ejecución del contrato y en las clausula tercera FORMA DE PAGO, clausula octava SUPERVISION, clausula decima quinta PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a

Buscar...

Escritorio Menú Procesos de la Entidad Estatal Expediente Pliegos

Docs proceso publicados REF: 072-2023

Contratación régimen especial

UC: SECRETARIA GENERAL
Equipo: REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 20/06/2023 5:19 PM (UTC-5 horas)(UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ADICION Y PRORROGA (2).pdf	-	ADICION Y PRORROGA (2).pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	-	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP (17).pdf	-	RP (17).pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP ADICION (1).pdf	-	CDP ADICION (1).pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

Fecha de suscripción del contrato: 16 de mayo de 2023
 Fecha de creación estudio previo en SECOP II: 9 junio de 2023
 Fecha de creación del contrato en SECOP II: no publicado
 Fecha de Adición y prórroga: 7 de septiembre de 2023
 Fecha de creación de adición y prórroga: 9 octubre de 2023

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



No se evidencia publicación del contrato 072, se evidencia la publicación de adición y prórroga, incumpliendo lo que establece la Ley 2195 de 2022 art 53, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Circular N° 2 de junio 1 de 2022 de la presidencia de la Republica y la Circular Externa Única de 2022 de Colombia Compra eficiente.

Se evidencia la publicación de los documentos del contrato en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, incumpliendo el principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

CONTRATO N°	61-2023
CONTRATISTA	ROBERTO RUA
ESTUDIO PREVIO	5 MAYO DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	2 DE MAYO DE 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA OPTIMIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE MAYO DE 2023
PLAZO	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESIGNACION DE SUPERVISOR	8 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA DE SERVIOS ADMINISTRATIVS Y LOGISTICOS- ANTONIO CONTRERAS SALCEDO

Del contrato 061 se realizó la revisión de 6 informes de gestión con sus soportes, evidenciando lo siguiente:

CUENTA DE COBRO N° 1	13/06/2023 PERIODO 8 DE MAYO A 31 DE MAYO DE 2023	CUENTA DE COBRO N° 2	04/07/2023 PERIODO MES DE JUNIO DE 2023	CUENTA DE COBRO N° 3	02/08/2023 PERIODO MES DE JULIO DE 2023
INFORME DE GESTION	13/06/2023 SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	04/07/2023 PRODUCTOS SIN ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	02/08/2023 PRODUCTOS SIN ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	13/06/2023	INFORME DE SUPERVISION	04/07/2023	INFORME DE SUPERVISION	02/08/2023
PAGO DE IMPUESTO	06/06/2023 \$ 61.000 CON LA PRIMERA CUENTA DE COBRO				

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	ARL INICIO DE COBERTURA 14/06/2023 FIN DE COBERTURA 30/11/2023 FECHA PAGO: 13/06/2023 PLANILA APORTES: ABRIL 02/06/2023 \$340.4000	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE MAYO 29/JUNIO /2023 \$338.100	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE JUNIO 26/JULIO /2023
---------------------------------	---	---------------------------------	--	---------------------------------	-------------------------------------

CUENTA DE COBRO N° 4	06/09/2023 PERIODO MES DE AGOSTO DE 2023	CUENTA DE COBRO N° 5	06/10/2023 PERIODO MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	CUENTA DE COBRO N° 6	09/11/2023 PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2023
INFORME DE GESTION	06/09/2023 PRODUCTOS SIN ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	06/10/2023 PRODUCTOS SIN ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	09/11/2023 PRODUCTOS ESPECIFICOS CON EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	06/09/2023	INFORME DE SUPERVISION	06/10/2023	INFORME DE SUPERVISION	09/11/2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA APORTE JULIO 24/AGOSTO /2023 \$336.000	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA APORTE AGOSTO 04/OCTUBRE /2023 \$341.100	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLA APORTE SETIEMBRE 01/ NOVIEMBRE /2023 \$3339.600

- Se evidencia documento físico de notificación al supervisor del contrato.
- Se evidencian informes de gestión por parte del contratista en las diferentes cuentas de cobro remitidas; Los informes de gestión de los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre se evidencia el reporte de actividades sin soportes, sin embargo, en el informe de gestión del mes de octubre se evidencian los soportes de las actividades realizadas demostrando el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto contractual.
- Se evidencia pago de impuestos en la primera cuenta de cobro.
- Se evidencia además el pago a seguridad social de los meses respectivos. Se evidencia la afiliación a la ARL con un inicio de cobertura 14 de junio de 2023, posterior a la suscripción del contrato.
- Se evidencia informe de supervisión.

Colombia COMPTA EFICIENTE

UTC -5 16:18:38

TERMINAL METROPOLITANA

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Escritorio Menú Procesos de la Entidad Estatal Expediente Pliegos

Docs proceso publicados REF: 061-2023

Contratación régimen especial

UC:SECRETARIA GENERAL
Equipo:REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/05/2023 3:35 PM (UTC -5 horas)(UTC -05:00) Bogotá, Lima, Quito

<input type="checkbox"/>	ACTA DE COMITE.pdf	-	ACTA DE COMITE.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CONTRATO.pdf	-	CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	SUPERVISION.pdf	-	SUPERVISION.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar proveedores... Todos

Fecha de suscripción del contrato: 8 de mayo de 2023

Fecha de creación estudio previo en SECOP II: 9 junio de 2023

Fecha de creación del contrato en SECOP II: 12 octubre de 2023

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



Se evidencia la publicación de los documentos del contrato en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, incumpliendo el principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

CONTRATO N°	84-2023
CONTRATISTA	ACOPROES
ESTUDIO PREVIO	2 DE JUNIO DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	31 DE MAYO DE 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBGERENCIA OPERATIVA EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS PRGRAMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
FECHA DE SUSCRIPCION	5 DE JUNIO DE 2023
PLAZO	31 DE DICIEMBRE DE 2023
DESIGNACION DE SUPERVISOR	5 DE JUNIO DE 2023
SUPERVISOR	SUBGERENTE OPERATIVA-LILIANA ROSALES

Del contrato 084 se realizó la revisión de 3 informes de gestión con sus soportes, evidenciando lo siguiente:

CUENTA DE COBRO N° 1	10/08/2023 PERIODO 05/JUNIO/2023- 30/06/2023	CUENTA DE COBRO N° 2	16/08/2023 PERIODO MES DE 01/JULIO/023 A 31/JULIO DE 2023	CUENTA DE COBRO N° 3	08/09/2023 PERIODO MES DE 01/AGOSTO/023 A 31/AGOSTO DE 2023
INFORME DE GESTION	10/08/2023 PRDUCTOS ESPECIFICAS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	16/08/2023 PRODUCTOS ESPECIFICADOS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	04/09/2023 PRODUCTOS ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	10/08/2023	INFORME DE SUPERVISION	29/08/2023	INFORME DE SUPERVISION	08/09/2023
PAGO DE IMPUESTO	18/07/2023 \$ 66.000 CON LA PRIMERA CUENTA DE COBRO				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACION DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 01/08/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACION DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 01/08/2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	CERTIFICACION DE PARAFISCALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 04/08/2023

- Se evidencia documento físico de notificación al supervisor del contrato.
- Se evidencian informes de gestión por parte del contratista en las diferentes cuentas de cobro remitidas; Los informes de gestión de los meses junio, julio, agosto se evidencia el reporte de actividades sin soportes, en donde se demuestre el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto contractual.
- Se evidencia pago de impuestos en la primera cuenta de cobro.
- Se evidencia certificado de seguridad social y parafiscales por parte del representante legal.
- Se evidencia informe de supervisión.

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



Fecha de suscripción del contrato: 5 de junio de 2023
 Fecha de creación estudio previo en SECOP II: 30 junio de 2023
 Fecha de creación del contrato en SECOP II: 06 de julio de 2023

Se evidencia la publicación de los documentos del contrato en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, incumpliendo el principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

CONTRATO N°	91-2023
CONTRATISTA	JHONATAN CAMACHO
ESTUDIO PREVIO	27 JUNIO DE 2023
ANALISIS DEL SECTOR	15 DE JUNIO DE 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LA OFICINA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS BINES INMUEBLES Y ENSERES QUE SE UTILIZAN EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA Y SEGURIDAD EL TRANSPORTE
FECHA DE SUSCRIPCION	29 DE JUNIO DE 2023
PLAZO	31 DE DICIEMBRE/2023
DESIGNACION DE SUPERVISOR	29 JUNIO DE 2023
SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA DE SERVIIOS ADMINISTRATIVS Y LOGISTICOS- ANTONIO CONTRERAS SALCEDO

Del contrato 091 se realizó la revisión de 3 informes de gestión con sus soportes, evidenciando lo siguiente:

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



CUENTA DE COBRO N° 1	01/08/2023 PERIODO MES DE JULIO	CUENTA DE COBRO N° 2	05/09/2023 PERIODO MES DE AGOSTO	CUENTA DE COBRO N° 3	05/10/2023 PERIODO MES DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE
INFORME DE GESTION	01/08/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS, PERO SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	05/09/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS SIN EVIDENCIAS	INFORME DE GESTION	05/10/2023 PRODUCTOS SON ESPECIFICOS CON EVIDENCIAS
INFORME DE SUPERVISION	01/08/2023	INFORME DE SUPERVISION	05/09/2023	INFORME DE SUPERVISION	30/10/2023
PAGO DE IMPUESTO	28/07/2023 \$ 55.000 CON LA PRIMERA CUENTA DE COBRO				
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	ARL INICIO DE COBERTURA INICIO DE COBERTURA 01/08/2023 FIN DE COBERTURA 31/12/2023 FECHA PAGO: 31/07/2023 PLANILA APORTES: no se evidencia	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE JULIO \$ 360.900 04 SEPTIEMBRE /2023	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILA APORTE AGOSTO \$ 367000 25/10 /2023

- Se evidencia documento físico de notificación al supervisor del contrato.
- Se evidencian informes de gestión por parte del contratista en las diferentes cuentas de cobro remitidas; Los informes de gestión de los meses julio, agosto se evidencia el reporte de actividades sin soportes, sin embargo, en el informe de gestión del mes de octubre se evidencian los soportes de las actividades realizadas demostrando el cumplimiento de sus obligaciones y del objeto contractual.
- Se evidencia pago de impuestos en la primera cuenta de cobro.
- Se evidencia además el pago a seguridad social de los meses respectivos. Se evidencia la afiliación a la ARL con un inicio de cobertura 01 de agosto de 2023, posterior a la suscripción del contrato.
- Se evidencia informe de supervisión.

Procesos SECOP Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a Buscar...

Escritorio → Menú → Procesos de la Entidad Estatal → Expediente → Pliegos

Docs proceso publicados
REF: 091-2023

Contratación régimen especial

UC: SECRETARIA GENERAL
Equipo: REGIMEN ESPECIAL
SIN OFERTAS (USO PUBLICITARIO) / 30/06/2023
4:49 PM (UTC -5 horas) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Volver

Cancelar proceso Opciones

Documentos del Proceso

Volver al principio

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SECTOR.pdf	-	ANALISIS DE SECTOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CDP.pdf	-	CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> RP.pdf	-	RP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> SUPERVISION.pdf	-	SUPERVISION.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ACTA DE COMITE (5).pdf	-	ACTA DE COMITE (5).pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CONTRATO (25).pdf	-	CONTRATO (25).pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> ESTUDIO PREVIO.pdf	-	ESTUDIO PREVIO.pdf	Descargar	Detalle

Descargar todos

Fecha de suscripción del contrato: 29 de junio de 2023
Fecha de creación estudio previo en SECOP II: 06 de julio 2023
Fecha de creación del contrato en SECOP II: 06 de julio de 2023

Se evidencia la publicación de los documentos del contrato en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción del contrato, incumpliendo el principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS

Realizando la revisión de la documentación pertinente, se evidencia Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 y a fecha de esta auditoría, se evidencia Manual actualizado según Resolución N° 223 de agosto de 2023 de conformidad con la normatividad vigente Ley 2195 de 2022 y las ultimas Circulares de expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente.

RIESGOS

En cuanto a los posibles riesgos que se podrían presentar a la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Incumplimiento de normatividad vigente y de las directrices de la Agencia Nacional de Contratación- Colombia Compra eficiente.
- ✓ Incumplimiento de principio de publicación en el SECOP II
- ✓ Falta de control y seguimiento por parte del administrador del SECOP II y ordenador del Gasto
- ✓ Falta de seguimiento y control por parte del supervisor del contrato.

No se evidencia Mapa de Riesgos de Gestión del Proceso de Gestión Jurídica y de Contratación, instrumento que permite identificar los posibles riesgos en el proceso de contratación, sus controles, y su plan de mitigación para minimizar la ocurrencia de estos.

Se recomienda, además, la socialización y sensibilización de las partes que intervienen en las diferentes etapas del proceso contractual del Manual de Contratación, en su última versión, la actual adoptado mediante Resolución N° Resolución N° 223 de agosto de 2023.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)

FORTALEZAS

- Se evidencia que los expedientes contractuales se encuentran organizados cronológicamente de conformidad con lo establecido por Ley. Se evidencia formato de Check list sobre los requisitos en la etapa precontractual y contractual. Así mismo, los expedientes contractuales se encuentran no solo en manera física, sino que se encuentran escaneados.
- Se evidencia la actualización del Manual de Contratación adoptado bajo Resolución N° 223 de agosto de 2023 de conformidad con la normatividad vigente Ley 2195 de 2022.
- En la etapa de planeación, se evidencia que la necesidad a contratar en los estudios previos se encuentra acorde con el objeto contractual de los expedientes revisados cumpliendo con lo establecido por la normatividad vigente Decreto 399 de 2021 Art 1 (Decreto 1082 de 2015 art 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos) y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.
- En la etapa de planeación, se evidencia que los estudios previos cumplen con los ítems que componen los estudios y documentos previos a la contratación de conformidad con lo establecido en el Decreto 399 de 2021 art 1 y Manual de Contratación Resolución N° 29 de 2020 numeral 12.1 Etapa de planeación y numeral 12.1.2. Funciones a cargo de la dependencia interesada en la contratación.
- En cuanto a los Informes de Gestión verificados en la etapa de ejecución contractual, se evidencia una mejora en la presentación de estos a partir del mes de septiembre de 2023, las actividades realizadas se detallan de manera específica y se aportan las evidencias y soportes pertinentes en cumplimiento del objeto contractual. Lo anterior, cumplimiento a una actividad de un plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.

HALLAZGOS (OBSERVACIONES)

Documentos precontractuales

Afiliación a la ARL

En el expediente del contrato N° 059 no se evidencia afiliación a la ARL. Se evidencia en los contratos N° 062, 066, 079, 082, 087, 091, 061, 072 que la afiliación a la ARL se realiza posterior a la a la firma del contrato. Se evidencia cobertura de afiliación posterior al inicio de ejecución del contrato por lo general en la mayoría de los casos se afilian para presentación de la primera cuenta de cobro, lo que sin duda genera un riesgo para el contratista y la entidad al no encontrarse afiliado a una aseguradora de riesgos laborales y ejecutar el contrato sin protección alguna, incumpliendo Decreto 723 de 2015 art 6 y 13.

Publicación en el SECOP II

En cuanto a la publicación de los documentos como análisis del sector, estudios previos, contrato, se evidencia la publicación de los contratos N° 059, 062, 066, 071, 079, 082, 087, 057, 072, 061,091,084 de la vigencia 2023, en unos términos mayor a la firma de los documentos y suscripción de los contratos en cumplimiento del principio de publicidad y ley 2195 de 2022.

No se evidencia la publicación del análisis del sector y el contrato N ° 068-2023 en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo que establece la Ley 2195 de 2022 art 53, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Circular N° 2 de junio 1 de 2022 de la presidencia de la Republica.

No se evidencia la publicación del contrato N°72-2023 suscrito el día 16 de mayo de 2023, en la plataforma SECOP II, incumpliendo lo que establece la Ley 2195 de 2022 art 53, la ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Circular N° 2 de junio 1 de 2022 de la presidencia de la Republica.

Además, la Circular Externa Única, en el numeral 1.1., establece, de manera enunciativa, que deben publicar en el SECOP: "(...) A partir del 18 de julio de 2022, las Entidades Estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, deberán publicar en el SECOP II todos los documentos relacionados con su actividad contractual, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022. (...)".

RECOMENDACIONES

- Se recomienda se realice la foliación de los expedientes contractuales de conformidad con la Ley de Archivo 594 de 2000.
- Se recomienda como buena práctica el incluir en el Check list de los requisitos precontractuales y contractuales, el punto relacionado con la afiliación a la ARL, con el fin de que el contratista realice dicha afiliación por lo menos un día antes de ejecutar el contrato, en cumplimiento de lo establecido por ley.
- Se recomienda que los Informes de Gestión sigan siendo objeto de revisión estricta por parte del Supervisor de manera que se aporten los soportes y evidencian que demuestren el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, Se recomienda que la oficina de secretaria general siga siendo ese filtro para dar visto bueno a los informes de gestión presentados por parte del contratista.
- Se recomienda además que los informes de gestión reposen en los expedientes contractuales

**INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO**



una vez el contratista lo remita al supervisor y no esperar incluirlo en el expediente hasta el pago de la cuenta correspondiente.

- Se recomienda la socialización continua del nuevo manual de contratación Resolución N° 223 de agosto de 2023 de conformidad con la normatividad vigente Ley 2195 de 2022. De igual forma los supervisores de contratos deben revisar dicho manual de manera permanente con el fin de cumplir con sus responsabilidades con base en lo establecido en dicho documento.

ANEXOS

ANEXO 1: Muestreo de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

ANEXO 2: Circular externa única Agencia nacional de contratación- Colombia Compra eficiente. Julio 2022

ANEXO 3: Concepto Agencia nacional de Contratación Colombia Compra eficiente noviembre 2022 –

Respuesta a radicado de entrada # P20021103011115

Hellymary Sarmiento

**HELLYMARY SARMIENTO A-
PROFESIONAL ESPEC. CONTROL
INTERNO**

EQUIPO AUDITOR