



DISTRISSEGURIDAD
TECNOLOGÍA. PREVENCIÓN. ARTICULACIÓN

20 AÑOS

Trabajando por la comunidad

**DISTRISSEGURIDAD
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN
PLATAFORMA SECOP II
PRIMER SEMESTRE 2023**

**GILDARDO PÉREZ TORRES
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL
AGOSTO DE 2023**



1. OBJETIVO

Revisar la ejecución de los contratos publicados por Distrisseguridad en la plataforma transaccional SECOP II, en la cual las Entidades Estatales hacen el Proceso de Contratación en línea.

2. ALCANCE

El informe abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 5 de junio de 2023, tomando la información soporte de ejecución de los contratos publicada en la página de SECOP II. De igual forma, para el análisis se determinó la totalidad de los contratos celebrados durante el periodo evaluado.

3. DESARROLLO DE LA REVISIÓN

Mediante memorando No. 0800 de 30 de mayo de 2023 se solicitó al P.U.E. Jurídico la información de la contratación generada por la entidad en la presente vigencia. A través de memorando No. 0864 de 8 de junio 2023 se da respuesta, suministrando el archivo Excel detallando los contratos suscritos por Distrisseguridad a fecha 2 de junio de 2023, así:

| ITEM | NUMERO DE CONTRATO | FECHA DE CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DEPENDENCIA |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | CO1.PCCNTR.4529410 | 31-01-2023 | 28.131.054 | STEFFI CAROLINA CHALAVE ARROYO | DIRECCION OPERATIVA |
| 2 | CO1.PCCNTR.4527482 | 01-02-2023 | 28.131.054 | MARGIE DEL CARMEN GONZALES MORALES | JURIDICA |
| 3 | CO1.PCCNTR.4540555 | 01-02-2023 | 20.093.605 | ROJAS POLO UBALDO MANUEL | DIRECCION OPERATIVA |
| 4 | CO1.PCCNTR.4537843 | 01-02-2023 | 28.131.054 | VICTOR ALFONSO SANTIZ PINEDA | PLANEACION |
| 5 | CO1.PCCNTR.4529482 | 01-02-2023 | 11.482.060 | SAIDA PATRICIA CABEZA TORRES | DIRECCION GENERAL |
| 6 | CO1.PCCNTR.4538443 | 01-02-2023 | 28.131.054 | GINA LUZ CORVIS TORRES | DIRECCION GENERAL |
| 7 | CO1.PCCNTR.4529528 | 01-02-2023 | 28.131.054 | SINDI PAOLA DITTA CASSIANI | RECURSOS HUMANOS |
| 8 | CO1.PCCNTR.4528889 | 01-02-2023 | 28.131.054 | GREGORIA CAROLINA FLOREZ FIGUEROA | JURIDICA |
| 9 | CO1.PCCNTR.4528841 | 01-02-2023 | 28.131.054 | VALENTINA SIADO PUELLO | JURIDICA |
| 10 | CO1.PCCNTR.4539276 | 01-02-2023 | 28.131.054 | JAVIER CASTELLAR SCHMITD | JURIDICA |
| 11 | CO1.PCCNTR.4537494 | 01-02-2023 | 28.131.054 | LUIS FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ | PLANEACION |
| 12 | CO1.PCCNTR.4538747 | 01-02-2023 | 28.131.054 | JULIANA TRUJILLO BAQUERO | DIRECCION GENERAL |
| 13 | CO1.PCCNTR.4540560 | 01-02-2023 | 28.131.054 | EMERSON BORNACELLY ALMARALES | DIRECCION OPERATIVA |
| 14 | CO1.PCCNTR.4528066 | 01-02-2023 | 28.131.054 | LOLY LUZ ESTRADA ROMERO | JURIDICA |
| 15 | CO1.PCCNTR.4528816 | 01-02-2023 | 28.131.054 | ALEXANDER AGUILAR ALARCON | JURIDICA |
| 16 | CO1.PCCNTR.4528719 | 01-02-2023 | 28.131.054 | MARITSOL ARRIETA CASTELLANOS | JURIDICA |
| 17 | CO1.PCCNTR.4540393 | 02-02-2023 | 16.074.888 | GIOVANA ELIZABETH VENEGAS SANCHEZ | DIRECCION GENERAL |
| 18 | CO1.PCCNTR.4544113 | 02-02-2023 | 28.131.054 | LEONARDO ALFONSO CAMACHO ARRIETA | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 19 | CO1.PCCNTR.4529497 | 31-01-2023 | 11.482.060 | YENIFER SOFIA VALENCIA GONZALEZ | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 20 | CO1.PCCNTR.4540917 | 02-02-2023 | 44.708.400 | ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 21 | CO1.PCCNTR.4530819 | 01-02-2023 | 28.131.054 | FRANCISCO MURILLO ZABALA | CONTROL INTERNO |



| | | | | | |
|----|--------------------|------------|-------------|---|--------------------------|
| 22 | CO1.PCCNTR.4545327 | 02-02-2023 | 20.093.605 | CARLOS ANDRES PEREZ TORRES | DIRECCION GENERAL |
| 23 | CO1.PCCNTR.4545317 | 02-02-2023 | 28.131.054 | ANDREA CORTES GOMEZ | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 24 | CO1.PCCNTR.4545148 | 02-02-2023 | 28.131.054 | YULEIDIS ESPRIELLA ROMERO | TECNICO OPERATIVO |
| 25 | CO1.PCCNTR.4540923 | 02-02-2023 | 8.800.000 | YOHNATAN GUERRERO BENITEZ | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 27 | CO1.PCCNTR.4559047 | 03-02-2023 | 28.131.054 | REMBERTO ALTAMIRANDA GOMEZ | TECNICO OPERATIVO |
| 29 | CO1.PCCNTR.4568385 | 06-02-2023 | 28.131.054 | MARTA CECILIA MARIMON ROMERO | TECNICO OPERATIVO |
| 30 | CO1.PCCNTR.4568287 | 06-02-2023 | 20.093.605 | LEONOR TORRES VILLERO | TECNICO OPERATIVO |
| 31 | CO1.PCCNTR.4568618 | 06-02-2023 | 28.131.054 | AURA ISABEL JIMENEZ ORTIZ | TECNICO OPERATIVO |
| 32 | CO1.PCCNTR.4568755 | 06-02-2023 | 20.093.605 | FLORENCIO FERRER MONTERO | TECNICO OPERATIVO |
| 33 | CO1.PCCNTR.4558660 | 06-02-2023 | 28.131.054 | ANDRES FELIPE GARCIA TIRADO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 34 | CO1.PCCNTR.4587491 | 09-02-2023 | 28.131.054 | DUIVIS ANGULO ORTIZ | TECNICO OPERATIVO |
| 35 | CO1.PCCNTR.4540565 | 08-02-2023 | 28.131.054 | ANTONIO BARRIOS RAMOS | DIRECCION OPERATIVA |
| 36 | CO1.PCCNTR.4587570 | 09-02-2023 | 28.131.054 | HERNAN VILLAMIL MIRANDA | TECNICO OPERATIVO |
| 37 | CO1.PCCNTR.4615513 | 13-02-2023 | 28.131.054 | JOCELYNE CASSIANI CASSERES | TECNICO OPERATIVO |
| 38 | CO1.PCCNTR.4623360 | 14-02-2023 | 28.131.054 | SAULO ENRIQUE OSPINO PEREIRA | JURIDICA |
| 39 | CO1.PCCNTR.4587482 | 09-02-2023 | 28.131.054 | ENOEDIS SALAS CAÑETE | TECNICO OPERATIVO |
| 40 | CO1.PCCNTR.4644283 | 16-02-2023 | 15.400.000 | CESAR GAVIRIA ACOSTA | DIRECCION OPERATIVA |
| 41 | CO1.PCCNTR.4615652 | 21-02-2023 | 28.131.054 | RIGOBERTO RAMIREZ MUÑOZ | DIRECCION OPERATIVA |
| 42 | CO1.PCCNTR.4690539 | 24-02-2023 | 28.845.600 | ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO | PUE OPERATIVO |
| 43 | CO1.PCCNTR.4691391 | 24-02-2023 | 15.400.000 | YARLEIDYS OROZCO ZUÑIGA | DIRECCION OPERATIVA |
| 44 | CO1.PCCNTR.4690279 | 24-02-2023 | 28.131.054 | DIEGO ALONSO VILLA GONZALES | DIRECCION OPERATIVA |
| 45 | OD 105603 | 28-02-2023 | 23.055.982 | ORGANIZACION TERPEL SA | DIRECCION OPERATIVA |
| 46 | OC105930 | 07-03-2023 | 9.151.683 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA | RECURSOS HUMANOS |
| 47 | CO1.PCCNTR.4744972 | 8/03/2023 | 20.093.605 | KARINA ESTHER LORDUY OVIEDO | DIRECCION GENERAL |
| 48 | CO1.PCCNTR.4775273 | 16/03/2023 | 28.131.054 | JENNIFER DEL CARMEN CRISMATT SALCEDO | RECURSOS HUMANOS |
| 49 | CO1.PCCNTR.4781683 | 17-03-2023 | 28.131.054 | LILIA GREGORIA CASTILLO NAAR | TECNICO OPERATIVO |
| 50 | CO1.PCCNTR.4774484 | 16-03-2023 | 28.131.054 | JOHANA DEL CARMEN CARBALLO BELTRAN | TECNICO OPERATIVO |
| 51 | CO1.PCCNTR.4800316 | 23-03-2023 | 15.400.000 | ALEXANDRA ESPINOSA MURILLO | DIRECCION OPERATIVA |
| 52 | CO1.PCCNTR.4842002 | 05-04-2023 | 34.301.439 | ABEL GUARDO CASTELLANO | TECNICO OPERATIVO |
| 53 | CO1.PCCNTR.4841585 | 05-04-2023 | 28.992.555 | MATILDE ISABEL MARRIAGA JIMENEZ | TECNICO OPERATIVO |
| 54 | CO1.PCCNTR.4844151 | 05-04-2023 | 46.795.005 | HECTOR REVOLLO MENDOZA | TECNICO OPERATIVO |
| 55 | CO1.PCCNTR.4858402 | 12-04-2023 | 28.131.054 | ALFONSO ENRIQUE BLANCO CRIZON | DIRECCION OPERATIVA |
| 56 | CO1.PCCNTR.4844326 | 12-04-2023 | 136.758.708 | ROMERO ORTIZ SAS | RECURSOS HUMANOS |
| 57 | CO1.PCCNTR.4856110 | 12-04-2023 | 15.400.000 | JOSE MARIO ARRIETA DE ORO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| 58 | CO1.PCCNTR.4842003 | 05-04-2023 | 24.582.645 | MILENIS CASTRO NAVAS | TECNICO OPERATIVO |
| 59 | CO1.PCCNTR.4866762 | 14-04-2023 | 15.400.000 | JAYSON SUAREZ FLOREZ | DIRECCION OPERATIVA |
| 60 | OC-108192-2023 | 21-04-2023 | 29.035.960 | INTERNEGOCIOS SAS | RECURSOS HUMANOS |
| 61 | CO1.PCCNTR.4859200 | 13-04-2023 | 28.131.054 | YINIS DEL CARMEN PALMETT MONTERO | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 62 | CO1.PCCNTR.4844295 | 14-04-2023 | 31.488.984 | INVERSIONES EL COMIENZO S.A.S. | RECURSOS HUMANOS |



| | | | | | |
|----|--------------------|------------|-------------|--|--------------------------|
| 63 | CO1.PCCNTR.4812432 | 21/04/2023 | - | INFOTIC S. A | DIRECCION OPERATIVA |
| 64 | CO1.PCCNTR.4902982 | 26/04/2023 | - | ARTHUR J. GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A. | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 65 | CO1.PCCNTR.4911338 | 28-04-2023 | 39.424.000 | PRIXMASOL SAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 66 | CO1.PCCNTR.4917139 | 08-05-2023 | 25.830.000 | GLAYDER BARRIOS PONTON | TECNICO OPERATIVO |
| 67 | CO1.PCCNTR.4941452 | 10-05-2023 | 200.192.000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | DIRECCION OPERATIVA |
| 68 | CO1.PCCNTR.4956937 | 12-05-2023 | 23.541.840 | SAIDIA Y CIA EN C | TECNICO OPERATIVO |
| 69 | OC-110034-2023 | 25/05/2023 | 3.433.996 | LA PREVISORA S.A. | RECURSOS HUMANOS |
| 70 | CO1.PCCNTR.5031030 | 01-06-2023 | 28.131.054 | OSWALDO HUMBERTO MONTERROSA BITAR | DIRECCION OPERATIVA |
| 71 | CO1.PCCNTR.5030833 | 01-06-2023 | 23.612.900 | AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS | RECURSOS HUMANOS |
| 72 | CO1.PCCNTR.5034232 | 02-06-2023 | 28.131.054 | CARLOS BARRERA SANCHEZ | DIRECCION OPERATIVA |

Realizadas las verificaciones correspondientes de auditoría, se presentan las siguientes observaciones:

| CONTRATO | NOMBRE DEL PROVEEDOR | SUPERVISOR | ANOTACIONES |
|--------------------|---|--------------------------|---|
| CO1.PCCNTR.4528841 | VALENTINA SIADO PUELLO | EDGARD MARTINEZ COGOLLO | Se cargó la misma cuenta en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4539276 | JAVIER CASTELLAR SCHMITD | EDGARD MARTINEZ COGOLLO | No se cargaron soportes en la cuenta 3 - ya se encuentra cancelada |
| CO1.PCCNTR.4537494 | LUIS FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ | ENRIQUE BRIEVA JURADO | Se cargó la misma cuenta en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4538747 | JULIANA TRUJILLO BAQUERO | LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN | Se cargó la misma cuenta en los periodos 1 y 2. Las evidencias fotográficas no contienen georreferenciación |
| CO1.PCCNTR.4540560 | EMERSON BORNACELLY ALMARALES | LUIS ARMANDO CAMPO BAZA | Se cargó la misma cuenta en los periodos 2 y 3 |
| CO1.PCCNTR.4528719 | MARISOL ARRIETA CASTELLANOS | EDGARD MARTINEZ COGOLLO | Se cargó la misma cuenta en los periodos 3 y 4 |
| CO1.PCCNTR.4540393 | GIOVANA ELIZABETH VENEGAS SANCHEZ | LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN | No presenta soportes completos de la cuarta cuenta. Solo se adjunta el Formato SCAP. |
| CO1.PCCNTR.4544113 | LEONARDO ALFONSO CAMACHO ARRIETA | REMBERTO VIAÑA GONZALEZ | Se cargó la misma cuenta en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4540923 | YOHNATAN GUERRERO BENITEZ | REMBERTO VIAÑA GONZALEZ | Presenta la misma seguridad social en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4558660 | ANDRES FELIPE GARCIA TIRADO | OSWALDO MEZA CHICA | Se cargó la misma cuenta para los periodos 2 y 3 |
| CO1.PCCNTR.4540565 | ANTONIO BARRIOS RAMOS | LUIS ARMANDO CAMPO BAZA | Presenta la misma seguridad social en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4623360 | SAULO ENRIQUE OSPINO PEREIRA | EDGARD MARTINEZ COGOLLO | Se cargó la misma cuenta para los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4690539 | ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO | AQUILES RODRIGUEZ RIBON | El Informe de Actividades no se encuentra firmado por el Supervisor. |
| CO1.PCCNTR.4744972 | KARINA ESTHER LORDUY OVIEDO | LUIS ENRIQUE ROA MERCHAN | Presenta la misma seguridad social en los periodos 1 y 2 |
| CO1.PCCNTR.4858402 | ALFONSO ENRIQUE BLANCO CRIZON | LUIS ARMANDO CAMPO BAZA | En la segunda cuenta se encuentran cargados los soportes y evidencias del señor CÉSAR GAVIRIA |
| CO1.PCCNTR.4844295 | INVERSIONES EL COMIENZO S.A.S. | OSWALDO MEZA CHICA | SE VALIDA LA CUENTA CON UNA PLANILLA DE ASOPAGOS (SEGURIDAD SOCIAL) NO PAGADA |



Respecto a las vigencias futuras aprobadas por el Honorable Concejo de Cartagena de Indias, mediante Acuerdo No. 104 del 12 de diciembre de 2022, se presentan las siguientes observaciones:

VIGENCIAS FUTURAS EN TIEMPO

| CONTRATO | CONTRATISTA | TIEMPO SOLICITADO | ANOTACIONES |
|----------|------------------------------|-------------------|--|
| 4034377 | Empresa de Desarrollo Urbano | 1.5 meses | <ul style="list-style-type: none">➤ En los documentos del contrato se halla la Prorroga No. 003 hasta el 30 de abril 2023 (firmada el 15 de marzo de 2023). Dos meses y medio más de lo aprobado mediante Acuerdo 104 de diciembre 12 de 2022 del Honorable Concejo de Cartagena de Indias.➤ En la plataforma Secop II el contrato se encuentra EN EJECUCIÓN.➤ En Balance de Pagos y Balance de Entregas, de la plataforma Secop II, presenta Valor pendiente de ejecución por \$46.988.703,83➤ No se observa acta de finalización del contrato |
| 4135891 | ALDESARROLLO | 1 mes | <ul style="list-style-type: none">➤ En los documentos del contrato se halla la Prorroga No. 005 hasta el 30 de julio de 2023. Seis meses más de lo aprobado mediante Acuerdo 104 de diciembre 12 de 2022 del Honorable Concejo de Cartagena de Indias.➤ En la plataforma se encuentra EN EJECUCIÓN➤ En Balance de Pagos y Balance de Entregas, de la plataforma Secop II, presenta valor pendiente de ejecución por \$171.923.999➤ No se observa acta de finalización del contrato |
| 4132440 | ALDESARROLLO | 1 mes | <ul style="list-style-type: none">➤ En los documentos del contrato se halla la Prorroga No. 005 hasta el 16 de junio de 2023 (sin fecha ni firma del representante legal de Distrisseguridad). Cuatro meses y medio más de lo aprobado mediante Acuerdo 104 de diciembre 12 de 2022 del Honorable Concejo de Cartagena de Indias.➤ En Balance de Pagos y Balance de Entregas, de la plataforma Secop II, presenta valor pendiente de ejecución por \$426.177.500.➤ En la plataforma se encuentra EN EJECUCIÓN |



| | | | |
|---------|------------------------------|-----------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">➤ No se observa acta de finalización del contrato |
| 4048393 | Autotropical | 1.5 meses | <ul style="list-style-type: none">➤ En Balance de Pagos y Balance de Entregas, de la plataforma Secop II, presenta valor pendiente de ejecución por \$1.563.799.➤ En la plataforma Secop II el contrato se encuentra EN EJECUCIÓN➤ No se observa acta de finalización del contrato➤ No se evidencian prorrogas |
| 4231084 | ALDESARROLLO | 20 días | <ul style="list-style-type: none">➤ En los documentos del contrato se halla la Prorroga No. 005 hasta el 16 de junio de 2023. Cuatro meses veinte días más de lo aprobado mediante Acuerdo 104 de diciembre 12 de 2022 del Honorable Concejo de Cartagena de Indias.➤ De acuerdo con la información contenida en la plataforma SECOP II – Balance de Pagos y Balance de Entregas, están pendientes por ejecutar \$851.785.620.➤ En la plataforma Secop II el contrato se encuentra EN EJECUCIÓN➤ No se observa acta de finalización del contrato |
| 4185886 | Empresa de Desarrollo Urbano | 28 días | <ul style="list-style-type: none">➤ En la plataforma Secop II se halla el informe de supervisión del contrato, firmado por el supervisor de este, donde señala <i>“El día 29 de marzo de 2023, se terminan las actividades de construcción de los CAI’s: CEBALLOS, DANIEL LEMAITRE y SAN FRANCISCO, concluyendo con los detalles de pintura, colocación de bolardos y limpieza general con retiro de los residuos. AVANCE DE OBRA DEL CIEN POR CIENTO (100%)”</i>➤ En la plataforma Secop II, se presenta contrato EN EJECUCIÓN➤ No se observa acta de finalización del contrato |
| 4230977 | IPLE Colombia S.A.S. | 20 días | <ul style="list-style-type: none">➤ En la plataforma Secop II el contrato se encuentra EN EJECUCIÓN.➤ No se observa acta de finalización del contrato➤ No se observa la presentación de informes parciales o finales sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento de este, documento indispensable para el pago. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Se evidencia la presentación de la factura No. FEI77 con fecha 21/01/2023, con la que se soporta la entrega de los servicios prestados por IPLE. De igual manera, se evidencia, dentro de los documentos presentados para cobrar la cuenta, la factura No. 2217320 del 14/03/2023 de Hostgator (compra de hosting – alojamiento web), es decir 53 días después de la factura FEI77 y la finalización de la prórroga otorgada por el Honorable Concejo de Cartagena de Indias. |
|--|--|--|--|

VIGENCIAS FUTURAS EN TIEMPO Y RECURSOS

| CONTRATO | CONTRATISTA | TIEMPO SOLICITADO | VALOR SOLICITADO | VALOR EJECUTADO | SALDO | ANOTACIÓN |
|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------|---|
| 3518474 | Romero Ortiz | 3 meses | 40.299.090 | 40.299.090 | | Se repiten los soportes de pago en las cuentas definidas como 12 y 13 de la plataforma SECOP II. En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN. No se observa acta de finalización del contrato |
| 3285414 | Prixmasol | 3 meses | 13.107.690 | 13.107.690 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN No se observa acta de finalización del contrato |
| 3915383 | UT Alimentos Saludables | 2 meses | 60.767.163 | 60.552.300 | 214.863 | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN No se observa acta de finalización del contrato |
| 3520801 | Héctor Revollo | 3 meses | 14.789.358 | 14.789.358 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN. No se observa acta de finalización del contrato |
| 3520712 | Carla Martínez | 3 meses | 7.620.000 | 7.620.000 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN. |



| | | | | | | |
|----------|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | | No se observa acta de finalización del contrato |
| 3520620 | Matilde Marriaga | 3 meses | 9.162.972 | 9.162.972 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN. No se observa acta de finalización del contrato |
| 3520279 | Abel Guardo | 3 meses | 10.840.821 | 7.227.214 | 3.613.607 | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN. En el vínculo correspondiente a Balance de pagos y Balance de entregas se encuentra valor pendiente de ejecución \$3.613,607 No se observa acta de finalización del contrato |
| 3518597 | Milenis Castro | 3 meses | 7.769.238 | 7.769.238 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN No se observa acta de finalización del contrato |
| 3520709 | Inversiones El Comienzo | 3 meses | 9.951.957 | 6.634.638 | 3.317.319 | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN En el vínculo correspondiente a Balance de pagos y Balance de entregas se encuentra valor pendiente de ejecución \$3.317.319 |
| 4034456 | Inmobiliaria IBR Rodríguez | 1.5 meses | 4.284.000 | 4.284.000 | - | En la plataforma SECOP II, en el Vínculo correspondiente a estado del contrato, se encuentra EN EJECUCIÓN |
| OC 87623 | Casa Limpia | 3 meses | 8.950.032 | 8.950.032 | - | CUMPLIDO |
| OC 88282 | Organización Terpel | 2 meses | 11.000.000 | 11.000.000 | - | CUMPLIDO |

Publicidad De La Contratación

Establece el artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 que cada entidad publicará en el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información



correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.

Verificada la página web de la entidad, en el link de contratación del botón transparencia, no se evidenció relación de los contratos ejecutados y en curso de la vigencia 2023.

Comité de Contratación

A través de la Resolución 078 del 13 de septiembre de 2022, se aprobó el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN Versión 9, el cual estableció como instancia del proceso contractual de la entidad el Comité de Contratación con los siguientes objetivos:

1. Buscar la óptima coordinación de las acciones de gestión precontractual, contractual y post contractual para la cobertura de necesidades al interior de la entidad en cumplimiento de sus objetivos misionales, funciones, programas y proyectos.
2. Asesorar al ordenador del gasto en la realización de los procesos contractuales y la celebración de los diferentes actos jurídicos, para el cumplimiento de los fines de Distrisseguridad y de las normas que rigen la contratación estatal.

De igual manera se definió en dicho manual que el comité se reuniría de manera ordinaria una (1) vez a la semana, si hay temas a tratar, según convocatoria efectuada por la Secretaria Técnica del Comité, y de manera extraordinaria cuando las necesidades del servicio lo requieran.

Solicitadas las actas que den cuenta de las reuniones del comité de contratación, solo se evidencia una reunión con fecha del mes de enero de 2023.

4. RECOMENDACIONES

4.1. Publicar en la página web de Distrisseguridad los contratos que suscribe la entidad con los correspondientes enlaces a SECOP, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1712 de 2014, “Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”. Artículo 9 literal e) y Artículo 10.

4.2. Actualizar las publicaciones en la plataforma SECOP II de acuerdo con la vida del contrato. Según lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1 y lo relacionado en el documento “**TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP II**”, páginas 3, 4.

4.3. Establecer lineamientos para que a la hora de presentar las cuentas de cobro por parte de los contratistas no se repitan, en periodos diferentes, las mismas planillas de pago de la seguridad social, toda vez que esto podría configurar evasión (artículo 50 ley 789 de 2002). De igual forma el Artículo 3.2.7.1 del Decreto 780 de 2016 establece que el ingreso base de cotización (IBC) al Sistema de Seguridad Social Integral del trabajador independiente con contrato de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde mínimo al cuarenta por ciento (40%) del valor **mensualizado** de cada contrato, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a ello haya lugar. En ningún caso el IBC podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente ni superior a 25 veces el salario mínimo mensual legal vigente.



4.4. Generar el cumplimiento de lo señalado en el Concepto C – 205 de 2020 de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, que en uno de sus apartes señala: “... aun cuando ya la entidad pública haya realizado el último pago–, esta conserva la obligación de verificar que el contratista cotice por lo devengado en el último mes, así ya no tenga pagos pendientes por hacerle; pues esto es lo que se concluye de la lectura del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando dispone que «Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia [...]». Y como la vigencia del contrato no termina sino hasta que se extinguen todas las obligaciones, según el artículo 1625 del Código Civil –tal como se explicó en este concepto–, el contratista mantiene la obligación de cotizar a la seguridad social por lo devengado en el último mes y la entidad estatal conserva, a su vez, la obligación de verificar que aquel cumpla con dicho deber, a pesar de que ya le haya pagado su última factura o cuenta de cobro. En caso de que advierta un incumplimiento de dicha obligación por parte del contratista, deberá reportarlo ante las autoridades competentes ...”

4.5. Requerir y publicar en la plataforma SECOP II los informes parciales y finales del contrato No. CO1.PCCNTR.4230977 con la empresa IPLE COLOMBIA S.A.S., de acuerdo con lo señalado en el documento “ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES CELEBRADO ENTRE DISTRISSEGURIDAD Y IPLE COLOMBIA SAS.”, en el acápite correspondiente a Obligaciones Específicas del Contratista.

4.5. Activar la realización de los comités de contratación con el fin de cumplir con los objetivos para lo cual fue creado.

5. CONCLUSIONES

- Se pudo evidenciar implementación de las acciones definidas en el plan de mejoramiento correspondiente al seguimiento de contratación SECOP II de la vigencia 2022 (mejoras respecto de proceso de cargue de información y actualización de pagos en la plataforma SECOP II, firma de formatos de supervisión SCAP e informes de actividades, entre otras).
- Debilidades en el proceso de planeación para la definición de los tiempos requeridos para el desarrollo de los contratos que requieren vigencias futuras.
- No se está actualizando la información en la plataforma SECOP II conforme a la vida del contrato.
- De acuerdo con los resultados de la auditoría se puede concluir que el Sistema de Control Interno vinculado con el proceso de gestión contractual, para la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II, es susceptible de mejoramiento conforme a las situaciones identificadas para cada uno de los aspectos evaluados.


GILDARDO PÉREZ TORRES

Asesor de Control Interno