



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.



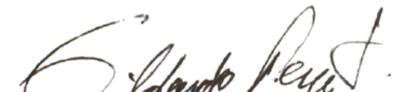
4.4. Generar el cumplimiento de lo señalado en el Concepto C – 205 de 2020 de la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra Eficiente, que en uno de sus apartes señala: “... aun cuando ya la entidad pública haya realizado el último pago–, esta conserva la obligación de verificar que el contratista 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