

Rionegro, 10 de octubre 2022

Doctora
DIANA MARÍA MEJÍA VALENCIA
Gerente IMER

ASUNTO: Informe de seguimiento a la publicación contractual en “**SIA OBSERVA Y SECOP II**” Tercer trimestre 2022.

Dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993 artículo 12 Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: ***“e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados; g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios”.***

El Decreto 1082 de 2015 establece en su **Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP”.**

Así mismo, la Resolución No. 012 del 20 de enero de 2022 de la CMR, define en su artículo **DÉCIMO** párrafo 1. ***“Cuenta mensual: la información de la contratación suscrita por los sujetos y/o puntos de control y la información solicitada por la plataforma SIA, deben rendirse mes a mes, a más tardar el quinto (5) día hábil del mes siguiente al que corresponde la información en los aplicativos en la dirección.....”***

Desde la oficina de Control interno estamos comprometidos con el fortalecimiento institucional a través de la implementación de buenas prácticas que contribuyan a dar cumplimiento a la norma y alcanzar los objetivos propuestos, por lo cual se procedió a verificar la plataforma de SECOP II, PAA y SIA Contraloría, para garantizar el cumplimiento en la publicación de los diferentes procesos

contractuales de la entidad, de manera transparente que permita facilitar el acceso a la información de los diferentes grupos de valor.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento del IMER en la rendición de la información en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA, referente a la publicación de los procesos contractuales desde lo precontractual, contractual y poscontractual, con sus respectivas evidencias y/o soportes.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

El instituto procedió con la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en las fechas establecidas, dando cumplimiento a los lineamientos previsto a la Circular Externa n.º 2 de 2013 expedida por Colombia Compra Eficiente, la cual establece que las entidades del Estado deben publicar dicho Plan a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC).

Año	Fecha de publicación	Usuario creador	Valor total del PAA	Versión	Fecha de modificación	Usuario modificador	Estado		
2022	19/01/2022	Mariana Puerta Jaramillo	10.325.423.555 COP	2	25/01/2022	Jhon Jairo Cuellar Gutiérrez	Publicado	Modificar	Detalle
2021	23/03/2021	JUAN DAVID OROZCO JIMENEZ	15.635.657.561 COP	4	26/07/2021	JUAN DAVID OROZCO JIMENEZ	Borrador	Editar	
2021	23/03/2021	JUAN FERNANDO ORDÓÑEZ GARCÍA	15.635.657.561 COP	3	25/06/2021	JUAN FERNANDO ORDÓÑEZ GARCÍA	Publicado	Modificar	Detalle

Fuente: www.secopll.com

Fuente: www.imer.gov.co

La entidad ha publicado el Plan Anual de Adquisiciones, en el aplicativo de SECOP II, y en la página del IMER, y al cual se le realizó una modificación en relación con la incorporación de nuevas necesidades de contratos de prestación de servicios.

PUBLICACIÓN SIA OBSERVA:

SIA OBSERVA		CONSTANCIA DE RENDICIÓN			
Sistema Integral de Auditoría		Informe de rendición de contratos efectuadas entre 7/1/2022 y 9/30/2022			
COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
CONTAVO-001-2022	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARACTER EDUCATIVO, FISICO Y RECREATIVO, EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS Y METAS TRAZADAS EN EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL EN ARTICULACION CON EL PLAN DE DESARROLLO RIONEGRO JUNTOS AVANZAMOS MAS	293.810.400 00	22/07/2022	03/08/2022	Yised Baena Aristizabal
CONTAVO-002-2022	APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACION DEL EVENTO LA NOCHE DE LOS MEJORES DIRIGIDO A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES MEDALLISTAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA DURANTE LA VIGENCIA 2021.	149.785.480 00	26/07/2022	03/08/2022	Yised Baena Aristizabal
CPS--232-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO FACILITADOR, EN EL PROGRAMA DE DEPORTE INSTITUCIONAL	14.087.500 00	10/08/2022	07/09/2022	DIANA MARIA MEJIA VALENCIA
CPS-182-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO	11.270.000 00	23/07/2022	03/08/2022	Yised Baena Aristizabal

.-Versión 4.15.202210.24

Informe Contratos

Selección de Entidad / Sujeto Vigilado: CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de Rendición del Estado de Contratos: Parcial

Realice su selección: Modalidad de Selección: Todas, Procedimiento / Causal: Todas, Fecha Desde: 2022/07/01, Fecha Hasta: 2022/09/31

CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER RIONEGRO (Mí entidad)

Desde 2022/07/01 Hasta 2022/09/31, se encontraron (137) Contratos por valor total de \$2.214.292.883,00

NO	ENTIDAD	MODALIDAD	VALOR CONTRACTADO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR GARANTIA	FECHA PUBLICACION	FECHA FIRMADO	FECHA TERMINACION	TIPO EDUCACION	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA PUBLICACION	VALOR TERMINACION	FECHA TERMINACION	CONTRATISTA	NO	MODALIDAD	VALOR CONTRACTADO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR GARANTIA	FECHA PUBLICACION	FECHA FIRMADO	FECHA TERMINACION	TIPO EDUCACION	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA PUBLICACION	VALOR TERMINACION	FECHA TERMINACION	CONTRATISTA	NO	MODALIDAD	VALOR CONTRACTADO	VALOR PAGADO	VALOR RESERVA	VALOR GARANTIA	FECHA PUBLICACION	FECHA FIRMADO	FECHA TERMINACION	TIPO EDUCACION	MODALIDAD CONTRATACION	CAUSAL CONTRATO	TIPO CONTRATO	FECHA PUBLICACION	VALOR TERMINACION	FECHA TERMINACION	CONTRATISTA
00000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER RIONEGRO	2022	075.197.000	\$1.047.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.047.000,00	2022/07/02	2022/07/02	2022/07/02	101	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestion	2022/07/02		2022/07/02	ALBERTO RAMIREZ PIREZ ALFREDO	00000003	2022	075.197.000	\$1.047.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.047.000,00	2022/07/02	2022/07/02	2022/07/02	101	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestion	2022/07/02		2022/07/02	ALBERTO RAMIREZ PIREZ ALFREDO															
00000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER RIONEGRO	2022	075.198.000	\$1.294.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.294.000,00	2022/07/08	2022/07/08	2022/07/08	100	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestion	2022/07/08		2022/07/08	AGUSTIN HERNANDEZ ESCOBAR ALEXIS	00000003	2022	075.198.000	\$1.294.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.294.000,00	2022/07/08	2022/07/08	2022/07/08	100	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Apoyo a la Gestion	2022/07/08		2022/07/08	AGUSTIN HERNANDEZ ESCOBAR ALEXIS															
00000003	INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE IMER RIONEGRO	2022	075.073.000	\$1.860.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.860.000,00	2022/07/07	2022/07/07	2022/07/07	100	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Centro de Prestacion de Servicios	2022/07/07		2022/07/07	DAVIDE GARCIA VILTA	00000003	2022	075.073.000	\$1.860.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.860.000,00	2022/07/07	2022/07/07	2022/07/07	100	Contratacion Directa	Provision de Servicios Profesionales y Apoyo	Centro de Prestacion de Servicios	2022/07/07		2022/07/07	DAVIDE GARCIA VILTA															

Fuente: www.SIA Observa

Una vez verificada la página de SIA OBSERVA, se evidencia que los contratos que se llevaron a cabo en el segundo semestre al 30 de septiembre de la vigencia 2022, fueron rendidos en la parte precontractual del aplicativo dentro del plazo establecido.

CONTROL DE GARANTIAS

Control de Legalidad a Contratos

Contratos: Selección de el contrato de la siguiente tabla para que aparezcan Eventos de este.

Ver 5 registros

CODIGO CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO CONTRATISTA	MODALIDAD CONTRATACION	PROCEDIMIENTO IGUAL SAL	CONTRATO VALOR	FECHA TERMINACION	DOCUMENTOS REQUERIDOS	DOCUMENTOS REPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)
COP-095-2022	2022	(15448728) JIMENEZ PEREZ JUAN	Contratista	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 13.962.500	2022/09/27	14	13	92,9%
CDP-125-2022	2022	(001249476) DEPORTE URBANO MUSICAL Y NUEVAS TENDENCIAS QUINNT SAS	Contratista	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 71.808.807	2022/09/30	14	12	85,7%
CPS-001-2022	2022	(1038927426) SUAREZ TORON LENSIS SORELY	Contratista	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 14.087.500	2022/09/30	14	13	92,9%
CPS-002-2022	2022	(1038938300) GIL GARCIA ROBIN ESTEBAN	Contratista	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 14.087.500	2022/09/30	14	13	92,9%
CPS-003-2022	2022	(15439002) Guillermo la'n buena velez	Contratista	Contratacion Directa	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 14.087.500	2022/09/30	14	13	92,9%

Fuente: www.SIA Observa

En el módulo de control de legalidad del aplicativo, se observa que, de los 340 contratos rendidos al 30 de septiembre, de acuerdo con el reporte de control de garantías del aplicativo, se procedió a elegir de manera aleatoria una muestra de 40 contratos, a los cuales se les realizó validación en la plataforma Sia Observa, y en donde se evidenció que el 73% de la muestra presenta faltantes en la rendición de documentos en la parte contractual, tales como informes de actividades, informes de supervisión, cuentas de cobro y actas de pago, evidenciando solo un documento que no corresponde en los diferentes campos mencionados; y en la parte poscontractual se evidenció el faltante en algunos contratos de las actas de terminación.

CÓDIGOCONTRATO	Observaciones
CPS-010-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-014-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-021-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-026-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-034-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-038-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-042-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-048-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-053-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-087-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-122-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-129-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-141-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-148-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-150-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-162-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-169-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-171-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-179-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-190-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-192-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-207-2022	Contrato pendiente en SECOP II y SIA (informes actividad y supervisión, facturas y pago
CPS-267-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa
CPS-291-2022	Contrato pendiente de rendición en SIA (designacion y facturas)
CPS-311-2022	Contrato pendiente de rendin en SIA contrato y facturas - informes
CPS-326-2022	Contrato pendiente de rendir en SIA (facturas y pagos)
CPS-335-2022	Contrato pendiente en SECOP II y SIA (informes actividad y supervisión, facturas y pago
CPS-345-2022	Contrato pendiente de subir soportes de pago al SIA
MC-004-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pa

Observaciones: Se recomienda verificar la documentación faltante de los diferentes contratos reportados, en especial con aquellos que integran el 73% de la muestra, para proceder con su legalización en el aplicativo y dar cumplimiento a la norma, igualmente, es importante que el funcionario responsable realice reportes

periódicos (bimensual o trimestral) del control de garantías (precontractual, contractual y poscontractual), para conocer el porcentaje de cumplimiento de cada contrato, y en caso de identificar faltantes, tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al reporte de los respectivos soportes.

PUBLICACIÓN SECOP:

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
CO1.PCCNTR.2538491	TALENTO DORADO S.A.	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-135-2021	1.000.000.000 COP	Proceso de Contratación	20/05/2021 4:52:33 PM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CPS-064-2022	SAMYR SAS	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-064-2022	20.122.544 COP	Proceso de Contratación	24/01/2022 7:04:26 PM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CPS-039-2022	JUAN DIEGO MARTINEZ ARIAS	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-039-2022	13.737.500 COP	Proceso de Contratación	22/01/2022 9:23:05 AM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CO1.PCCNTR.2635770	LEONARDO ALEXIS HOUTA HERNANDEZ	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-154-2021	24.570.000 COP	Proceso de Contratación	2/07/2021 12:26:17 PM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CPS-087-2022	ALBERTO ECHEVERRI GIRALDO	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-087-2022	11.935.000 COP	Proceso de Contratación	26/01/2022 11:41:35 PM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CPS-098-2022	Juan Sebastián López chaves	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-098-2022	10.850.000 COP	Proceso de Contratación	27/01/2022 7:49:30 AM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CPS 166 DE 2022	daniel alejandro mora osuna	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS 166 DE 2022	13.387.500 COP	Proceso de Contratación	2/02/2022 1:57:00 PM (UTC-05:00)	En ejecución Detalle
CO1.PCCNTR.2592579	ASESORIA Y CONSULTORIA KORYO SAS	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-145-2021	10.500.000 COP	Proceso de Contratación	16/06/2021 4:17:00 PM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CPS-295-2021	WILDER JAIME DUGUE CASTAÑO	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-295-2021	7.350.000 COP	Proceso de Contratación	16/09/2021 2:56:01 PM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CPS-293-2021	JESUS ALBERTO EASTMAN VILLEGAS	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-293-2021	6.200.000 COP	Proceso de Contratación	16/09/2021 11:32:47 AM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CPS-292-2021	MATEO HERNANDEZ PALACIO	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-292-2021	7.350.000 COP	Proceso de Contratación	16/09/2021 9:14:45 AM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CPS-289-2021	LAURA ARBELAEZ URIBE	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-289-2021	8.585.000 COP	Proceso de Contratación	15/09/2021 4:43:03 PM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CO1.PCCNTR.2771804	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-284-2021	7.172.130 COP	Proceso de Contratación	18/08/2021 11:31:31 AM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CPS-283-2021	LINA MARCELA GIL GIL	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-283-2021	10.395.000 COP	Proceso de Contratación	17/08/2021 1:13:53 PM (UTC-05:00)	Terminado Detalle
CO1.PCCNTR.2789902	MARISTELLA CASTAÑO DOMEZ	grupo compuesto por la gerencia y jurídica	CPS-279-2021	11.812.500 COP	Proceso de Contratación	17/08/2021 3:35:03 PM (UTC-05:00)	Terminado Detalle

Fuente: www.secopll.com

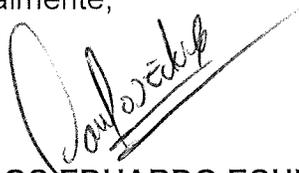
El instituto ha logrado publicar los contratos, actas de inicio y soportes contractuales correspondientes al 30 de septiembre del 2022 en el aplicativo SECOP II dentro del plazo establecido.

Adicional a lo anterior se evidencia que del total de contratos 340, realizados en la presente vigencia al 30 de septiembre, se evidencia que, en la muestra tomada de 40 contratos, el 18% presentan irregularidades en algunos contratos referente a la publicación de informas de actividades, informes de supervisión, actas de pago, facturas de pago y actas de terminación, lo que puede ocasionar incumplimiento por parte del supervisor y gerencia del instituto a los lineamientos establecidos por los entes de control.

CÓDIGOCONTRATO	Observaciones
CPS-068-2022 CPS-078-2022	Contrato liquidado - Sin Acta de pago, orden de pago ni solicitud de liberación de recursos sobrantes en SECOP II. Inconsistencia en información presupuestal en acta de inicio (VALOR DIFERENTE AL CONTRATO).
CPS-094-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pago, en plataforma SIA.
CPS-133-2022	Contrato liquidado - pendiente de acta de terminación en SECOP II, y sin informes de actividades. Contrato liquidado - Sin informes de actividades ni supervisión (4 y 5) Acta de pago, orden de pago, ni acta determinación en SECOP II.
CPS-140-2022 CPS-159-2022 CPS-160-2022	Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pago, en plataforma SIA. Contrato liquidado - Sin informes de actividades ni supervisión (3, 4 y 5) Acta de pago, orden de pago, ni acta determinación en SECOP II. Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pago, en plataforma SIA. Contrato liquidado - Sin informes de actividades ni supervisión (3, 4 y 5) Acta de pago, orden de pago, ni acta determinación en SECOP II. Contrato sin informes de actividades, de supervicion, cuentas de cobro y facturas de pago, en plataforma SIA. Contrato liquidado - No cuenta con informes de actividades, informes de supervisión, y Contrato liquidado - No cuenta con informes de actividades, informes de supervisión, y

La Ley de Transparencia 1712 de 2014 establece la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos públicos, es así como los sujetos obligados deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato.

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO ECHEVERRI GALLEGO
Jefe de Oficina Control Interno