

1. **ACTA No. 337**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** Julio 30 de 2021
4. **HORA:** 9: 00 a.m.

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, en la plataforma SIREC, de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica CGR 0033 del 2 de agosto de 2019, que modifica la Resolución Número 7350 del 29 de noviembre de 2013 y determina que *"la modalidad del Informe de Gestión Contractual, tendrá una periodicidad mensual, a partir del 1o. de septiembre de 2019..."* y en cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2021, donde se establece hacer seguimiento al reporte de los contratos suscritos por la entidad en el aplicativo SIRECI.

6. **TEMAS TRATADOS**

En desarrollo del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2021, en la plataforma SIRECI, de conformidad con lo establecido en Resolución Orgánica CGR 0033 del 2 de agosto de 2019 que modificó la Resolución Orgánica 7350 de 2013 y en cumplimiento del programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2021, donde se establece hacer seguimiento al reporte de los contratos suscritos por la entidad en el aplicativo SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, se evidencia que dicha obligación fue cumplida oportunamente por la entidad.

Por lo anterior, se deja constancia del reporte realizado, el cual consta en el documento "Acuse de aceptación de Rendición ", expedido por la Contraloría General de la República, así:

FECHA DE GENERACIÓN: 2021/07/30

CONSECUTIVO: enero 1200012021-01-31, febrero 1200012021-02-28, marzo 1200012021-03-31

RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –SPC NIT: 900523392

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ

MODALIDAD: M 9: GESTIÓN CONTRACTUAL

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2021-03-31

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2020-04-16

En el periodo objeto de seguimiento, una vez revisada la información contenida en la matriz de contratos recibida por la Oficina de Control Interno como reportada en la plataforma SIRECI, se pudo evidenciar que, en el primer trimestre de 2021, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
226 de 2020	Enero	Dos (2) veces en tiempo
272 de 2020	Enero Febrero	Dos (2) veces en tiempo Tres (3) veces en valor y tiempo
273 de 2020	Enero Febrero Marzo	Dos (2) veces en tiempo Tres (3) veces en valor y tiempo Cuatro (4) veces en valor y tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Compraventa y/o Suministro

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
312 de 2019	-	-
310 de 2019	Marzo	Seis (6) veces en tiempo
314 de 2019	Enero Marzo	Seis (8) veces en valor y tiempo Diez (10) veces en valor y tiempo
261 de 2020	Enero Marzo	Dos (2) veces en tiempo Tres (3) veces en tiempo
262 de 2020	Febrero	Dos (2) en tiempo
265 de 2020	Enero	Dos (2) veces en tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Otros

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
162, 163, 39658537, 39658554, 39658840, 39658916, 39658921, 39658930, 39659032, 39659051, 39659134, 39659647, 39659648, 39661498, 39661499, 39676381, 39676413, 39676435, 39676440, 39676500, 39676948 de 2020	Febrero	Tres (3) veces en valor y tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
150 de 2020	Marzo	Dos (2) veces en valor y tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158 de 2021	-	-
158 de 2020	Marzo	Cuatro (4) veces en tiempo
258 de 2020	Marzo	Dos (2) veces en tiempo



068, 069, 070 de 2021	Marzo	Dos (2) veces en tiempo
Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
126 de 2020	Marzo	Tres (3) veces en tiempo
Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
139, 141 de 2020	Febrero	Tres (3) veces en tiempo
Modalidad: Contratación Directa – Clase: Fiducia y/o Encargo Fiduciario		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
145 de 2019	Marzo	Ocho (8) veces en valor y tiempo
Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de Servicios		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
330, 331 de 2019	-	-
Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Obra Pública		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
339 de 2019	-	-
Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Compraventa y/o Suministro		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
084, 137 de 2021	-	-
Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
234 de 2018	Enero	Una (1) vez en valor y tiempo
271 de 2019	Marzo	Tres (3) veces en valor y tiempo
277 de 2019	Marzo	Dos (2) veces en valor y tiempo
Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
176 de 2017	Enero	Siete (7) veces en valor y tiempo
225 de 2019	Marzo	Tres (3) veces en valor y tiempo
228 de 2019	Enero	Tres (3) veces en valor y tiempo
	Marzo	Cuatro (4) veces en valor y tiempo
Modalidad: Licitación Pública – Clase: Prestación de Servicios		
CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
275 de 2019	Febrero	Dos (2) veces en valor y tiempo



En conclusión, se ha evidenciado que la matriz contractual aportada por la Dirección de Gestión Contractual y reportada a la plataforma SIRECI, para el primer trimestre del 2021, presenta los siguientes contratos con adiciones a tener en cuenta:

- Contrato 145 de 2019 Contratista: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019 cuyo objeto del contrato es ***“Administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad”***, cuenta con ocho (8) adiciones en valor y tiempo la cual tenía como fecha de inicio 01 de abril de 2019, con un plazo inicial de 270 días (9 meses) y la fecha de terminación fue 30 de junio de 2021 para un total de 817 días (2 años, 2 meses). Por otro lado, el valor inicial del contrato se acordó en \$6.785.496.000 de pesos. Las adiciones en valor del presente contrato a lo largo de su ejecución fueron de \$14.171.444.614 de pesos, para un valor total de \$20.956.940.614. Todavía no se encuentra liquidado el contrato.
- Contrato 310 de 2019 Contratista: GRUPO MLS SAS cuyo objeto del contrato es ***“Adquisición, instalación, montaje, prueba y puesta en funcionamiento de los talleres para capacitación y labores con textiles y de capacitación carpinteros, mantenimiento y cueros, de dotación operativa para el establecimiento de reclusión del orden nacional (ERON) EPAMS Girón e Ipiales a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC”***, cuenta con seis (6) adiciones en tiempo la cual tenía como fecha de inicio el 05 de febrero de 2020 con un plazo de 90 días de ejecución, sin embargo, la fecha de terminación fue hasta el 01 de mayo de 2021 para un total de 302 días. Todavía no se encuentra liquidado el contrato.
- Contrato 314 de 2019 Contratista: UNIÓN TEMPORAL JESMAR cuyo objeto del contrato es ***“Adquisición, instalación, montaje, prueba y puesta en funcionamiento de los equipos de cocina y panadería, para la dotación operativa para el establecimiento de reclusión del orden nacional (ERON) EPAMS Girón e Ipiales a cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario – INPEC”***, cuenta con 10 adiciones en valor y tiempo a lo largo de su ejecución. El contrato tenía estipulada una fecha de inicio el 05 de febrero de 2020 para un plazo de 30 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 10 de mayo de 2021 con un plazo total de 381 días. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$1.503.569.924 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$684.366.279 de pesos dando así un valor total de \$2.187.936.203 de pesos. Todavía no se encuentra liquidado el contrato.
- Contrato 176 de 2017 Contratista: CONSORCIO CONSTRUDISEÑOS cuyo objeto del contrato es ***“Fortalecimiento de la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional a cargo del INPEC. Grupo 5: EPMSC Jericó 1A, EMPSC Santa Bárbara 2A, EPMSC Bolívar 3P, EP Puerto Triunfo Pesebre 4P, EPMSC Puerto Berrío 5P, EPMSC Yarumal 6A, EPMSC Istmina, EPMSC Santo Domingo, EPMSC Santa Rosa de Osos”***, presenta siete (7) adiciones en valor y tiempo durante su ejecución. La fecha inicial del contrato era 06 de febrero de 2018 con un plazo de 211 días (7 meses). Finalmente, la fecha de terminación fue 30 de junio de 2019 para un total de 501 días de plazo. El valor inicial del contrato fue de \$6.832.609.787 de pesos. El valor de las adiciones fue de un total de \$1.432.856.722 de pesos. De esta forma, el valor total del contrato ascendió a \$8.265.466.509 de pesos. Ya se encuentra liquidado el contrato.

La Oficina de control interno recomienda fortalecer y mejorar los mecanismos de planeación presupuestal y contractual de la vigencia, con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestal



7. COMPROMISOS		
Continuar desde la Oficina de Control realizando el seguimiento periódico		
8. PRÓXIMA REUNIÓN		
NA		
9. PARTICIPANTES		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina de Control Interno	Diego Alfonso Gil Santamaria	
Oficina de Control Interno	Alexi Maurely Perdomo Bambague	

Ubicación archivo físico: [Escriba la ubicación en la que se archiva este documento \(Ej: Carpeta de Reuniones, etc.\)](#)

10. ACTA No. 338
11. LUGAR: Oficina de Control Interno
12. FECHA: Julio 30 de 2021
13. HORA: 9: 00 a.m.
14. OBJETIVOS: Hacer seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del 1 de abril al 30 de junio de 2021, en la plataforma SIREC, de conformidad con lo establecido en la Resolución Orgánica CGR 0033 del 2 de agosto de 2019, que modifica la Resolución Número 7350 del 29 de noviembre de 2013 y determina que <i>"la modalidad del Informe de Gestión Contractual, tendrá una periodicidad mensual, a partir del 1o. de septiembre de 2019..."</i> y en cumplimiento del Programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2021, donde se establece hacer seguimiento al reporte de los contratos suscritos por la entidad en el aplicativo SIRECI.
15. TEMAS TRATADOS
En desarrollo del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios entre el 1 de abril al 30 de junio de 2021, en la plataforma SIRECI, de conformidad con lo establecido en Resolución Orgánica CGR 0033 del 2 de agosto de 2019 que modificó la Resolución Orgánica 7350 de 2013 y en cumplimiento del programa de Auditoria aprobado para la vigencia 2021, donde se establece hacer seguimiento al reporte de los contratos suscritos por la entidad en el aplicativo SIRECI Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas, se evidencia que dicha obligación fue cumplida oportunamente por la entidad. Por lo anterior, se deja constancia del reporte realizado, el cual consta en el documento "Acuse de aceptación de Rendición ", expedido por la Contraloría General de la República así: FECHA DE GENERACIÓN: 2021/07/30 CONSECUTIVO: abril 1200012021-04-30, mayo 1200012021-05-31, junio 1200012021-06-30 RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –SPC NIT: 900523392 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES ERNESTO DÍAZ HERNÁNDEZ MODALIDAD: M 9: GESTIÓN CONTRACTUAL PERIODICIDAD: TRIMESTRAL



FECHA DE CORTE: 2021-06-30

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2020-07-15

En el periodo objeto de seguimiento, una vez revisada la información contenida en la matriz de contratos recibida por la Oficina de Control Interno como reportada en la plataforma SIRECI, se pudo evidenciar que, en el segundo trimestre de 2021, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Compraventa y/o Suministro

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
314 de 2019	Abril	Once (11) veces en valor y tiempo
261 de 2020	Abril	Cuatro (4) veces en tiempo
262 de 2020	Abril Mayo	Tres (3) veces en tiempo Cuatro (4) veces en tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
238 de 2020	Mayo	tres (3) veces en valor y tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Seguros

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
167 de 2021	-	-

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
201 de 2021	-	-

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
155, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 205, 209, 210, 211, 213, 214 de 2021	-	-
268, 269 de 2020	Abril	Dos (2) veces en valor y tiempo
270 de 2020	Abril	Dos (2) veces en tiempo
022 de 2021	Abril	Dos (2) veces en valor y tiempo
090 de 2021	Mayo	Dos (2) veces en valor y tiempo
113, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 de 2021	Junio	Dos (2) veces en valor y tiempo
161 de 2021	Abril	Una (1) vez en valor

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
126, 129 de 2020	Abril	Cuatro (4) veces en tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
125 de 2020	Abril	Cuatro (4) veces en valor y tiempo
139 de 2020	Abril	Cuatro (4) veces en valor

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Arrendamiento y/o Adquisición

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
116 de 2015	Mayo	Siete (7) veces en valor y tiempo

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
159 de 2021	-	-

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
204 de 2021	-	-

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Compraventa y/o Suministro

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
199 de 2021	-	-

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
186, 187 de 2021	-	-
262 de 2019	Abril	Tres (3) veces en valor y tiempo
269 de 2019	Abril	Cuatro (4) veces en valor y tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
217 de 2019	Abril	Tres (3) veces en valor y tiempo
225 de 2019	Junio	Cuatro (4) veces en valor y tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Fiducia y/o Encargo Fiduciario

CONTRATO	PERIODO	ADICIONES
200 de 2021	-	-

En conclusión, se ha evidenciado que la matriz contractual aportada por la Dirección de Gestión Contractual y reportada a la plataforma SIRECI, para el segundo trimestre del 2021, presenta los siguientes contratos con adiciones a tener en cuenta:

- Contrato 314 de 2019 Contratista: UNIÓN TEMPORAL JESMAR cuyo objeto del contrato es “**adquisición, instalación, montaje, prueba y puesta en funcionamiento de los equipos de cocina y panadería, para la dotación operativa para el establecimiento de reclusión del orden nacional (ERON) EPAMS Girón e Ipiales a cargo del instituto**

nacional penitenciario y carcelario – INPEC, cuenta con 11 adiciones en valor y tiempo a lo largo de su ejecución. El contrato tenía estipulada una fecha de inicio el 05 de febrero de 2020 para un plazo de 30 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 10 de mayo de 2021 con un plazo total de 381 días. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$1.503.569.924 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$684.366.279 de pesos dando así un valor total de \$2.187.936.203 de pesos. Todavía no se encuentra liquidado el contrato.

- Contrato 116 de 2015 Contratista: SITUANDO SAS cuyo objeto del contrato es **“El arrendador concede a título de arrendamiento al arrendatario, el uso y el goce de 3380 m2, del inmueble ubicado en la Calle 97A N. 9A - 34 sometido al régimen de propiedad horizontal, junto con el derecho de uso de los 43 parqueaderos, 3 depósitos y servicios anexos identificados con el anexo técnico 1, con las matriculas inmobiliarias que se establecen”**, la cual presenta siete (7) adiciones en valor y tiempo. La fecha inicial del contrato era 01 de junio de 2015 con un plazo de 1064 días (35 meses). Finalmente, la fecha de terminación fue 15 de diciembre de 2018 para un total de 1293 días de plazo. El valor inicial del contrato fue de \$ 12.021.722.764 de pesos. El valor de las adiciones fue de un total de \$ 3.509.215.972 de pesos. De esta forma, el valor total del contrato ascendió a \$ 15.530.938.736 de pesos. Ya se encuentra liquidado el contrato.

La Oficina de control interno recomienda fortalecer y mejorar los mecanismos de planeación presupuestal y contractual de la vigencia, con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestal.

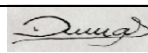
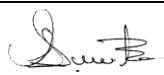
16. **COMPROMISOS**

Continuar desde la Oficina de Control realizando el seguimiento periódico

17. **PROXIMA REÚNION**

N/A

18. **PARTICIPANTES**

18.1 ÁREA	18.2 NOMBRES	18.3 FIRMA
Oficina de Control Interno	Diego Alfonso Gil Santamaria	
Oficina de Control Interno	Alexi Mauredy Perdomo Bambague	

Ubicación archivo físico: [Escriba la ubicación en la que se archiva este documento \(Ej: Carpeta de Reuniones, etc.\)](#)