

1. **ACTA No. 173**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 22 julio de 2022
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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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: 2022/01/07

CONSECUTIVO: enero 1200012022-01-31, febrero 1200012022-02-28, marzo 1200012022-03-31

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: 2022-03-31

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2022-04-18

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 2022, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
261 de 2021	Febrero	Tres (3) veces
314 de 2021		Tres (3) veces

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
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, 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, 068, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 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, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 92, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 de 2022.	Enero	-
301 de 2021	Febrero	Dos (2) veces
301 de 2021	Marzo	Tres (3) veces

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
300 de 2021	Marzo	Dos (2) veces

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
203 de 2022	Enero	-

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
246 de 2022	Febrero	-

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
329 de 2019	Enero	Tres (3) veces
273 de 2019	Marzo	Ocho (8) veces

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
333 de 2019	Marzo	Cuatro (4) veces
402 de 2021		Dos (2) veces

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
230 de 2019		Nueve (9) veces
386 de 2021	Marzo	Dos (2) veces

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 2022, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

- Contrato 273 de 2019 Contratista: CONSORCIO GB-INTERVENTORÍA cuyo objeto del contrato fue ***“Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención de los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPC Yopal, EPMSO Granada, EPMSO RM Villavicencio.”*** El presente contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y dos (2) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 02 de marzo de 2020 para un plazo inicial de 165 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 13 de julio de 2021 con un plazo total de 284 días, donde además conto con 212 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$139.864.128 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$57.713.460 de pesos dando así un valor total de \$197.577.588 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado; sin embargo, está pendiente por liquidar.
- Contrato 333 de 2019 Contratista: CONSORCIO PENITENCIARIO 2019 cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la consultoría para la elaboración de estudios y diseños, trámites y permisos para la construcción del ERON Barrancabermeja en el Departamento de Santander (Grupo 1) de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad”***. El contrato tuvo fecha de inicio el 27 de febrero de 202 y finalizo el 11 de junio de 2021, donde tuvo 105 días de suspensión. El valor del contrato fue de \$2.398.803.512 de pesos. El contrato actualmente se encuentra terminado; sin embargo, está pendiente por liquidar.
- Contrato 230 de 2019 Contratista: UNIÓN TEMPORAL AVANTE cuyo objeto del contrato fue ***“Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPC Yopal, EPMSO Granada, EPMSO RM Villavicencio”***. Dicho contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y siete (7) adiciones en tiempo a lo largo de su ejecución. El contrato tenía como una fecha de inicio el 02 de marzo de 2020; sin embargo, la fecha de terminación fue el 24 de enero de 2022 con un plazo total de 479 días. Hay



que tener en cuenta que el contrato tuvo 212 días suspendidos. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$1.237.457.978 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$361.131.296 de pesos dando así un valor total de \$1.598.589.274 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado, tuvo como fecha límite de liquidación el 24 de mayo de 2022.

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer y reestructurar los mecanismos de planeación presupuestal y contractual de la vigencia, con la finalidad de mejorar su ejecución y cumplir con los tiempos establecidos para la culminación de los contratos, evitando así una mayor cantidad de adiciones en valor y prorrogas durante la celebración de estos.

7. COMPROMISOS

Continuar desde la Oficina de Control Interno realizando el seguimiento periódico.

8. PRÓXIMA REUNIÓN

9. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina de Control Interno	Diego Alfonso Gil Santamaria	
Oficina de Control Interno	Diana Giced López Prada	

10. **ACTA No. 174**

11. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
12. **FECHA:** 22 julio de 2022
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 2022, 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 202, 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 2022, 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 2022, 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: 2022/05/13

CONSECUTIVO: abril 1200012022-04-30, mayo 1200012022-05-31, junio 1200012022-06-30

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: 2022-06-30

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2022-07-15

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 2022, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
308 de 2021	Mayo	Dos (2) veces
314 de 2021		Cuatro (4) veces
353 de 2021		Cuatro (4) veces
314 de 2021	Junio	Cinco (5) veces

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
390 de 2021	Mayo	Tres (3) veces
391 de 2021		Dos (2) veces

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
173 de 2018	Junio	Cinco (5) veces

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
003 de 2022	Abril	Dos (2) veces
248 de 2022		-
250 de 2022		-
251 de 2022		-
379 de 2021		Dos (2) veces
281 de 2021	Mayo	-
170 de 2022		Dos (2) veces
216 de 2022		Dos (2) veces
252 de 2022		-
253 de 2022		-
240 de 2019	Junio	Dos (2) veces
028 de 2021		Dos (2) veces
379 de 2021		Tres (3) veces
003 de 2022		Tres (3) veces

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Otros

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
225 de 202	Abril	Cuatro (4) veces

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
249 de 2022	Abril	-

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
259 de 2019	Junio	Tres (3) veces

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
301 de 2019	Junio	Dos (2) veces

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
326 de 2019	Abril	Cinco (5) veces
131 de 2019	Mayo	Cuatro (4) veces
329 de 2019		Cuatro (4) veces

273 de 2019	Junio	Nueve (9) veces
-------------	-------	-----------------

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	RESGISTRO EN SIRECI
247 de 2022	Abril	-

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Compraventa y/o suministro

CONTRATO	PERIODO	RESGISTRO EN SIRECI
397 de 2021	Abril	Dos (2) veces

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	RESGISTRO EN SIRECI
305 de 2019	Abril	Cinco (5) veces
307 de 2019		Cuatro (4) veces
230 de 2019	Mayo	Diez (10) veces
276 de 2019		Dos (2) veces
305 de 2019	Junio	Seis (6) veces
307 de 2019		Cinco (5) veces
314 de 2019		Tres (3) veces
316 de 2019		Tres (3) veces
386 de 2021		Cuatro (4) veces
388 de 2021		Cuatro (4) veces

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 2022, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

- Contrato 173 de 2018 Contratista: SERVINDUSTRIALES DEL HUILA S.A.S. cuyo objeto del contrato fue **“Mantenimiento preventivo, correctivo e impermeabilización de fosos de los ascensores que operan en las sedes de los complejos penitenciarios y carcelarios de Bogotá - La Picota “COMEB”; de Jamundí, “COJAM”, en el EPMSC Medellín “Bellavista”**. Dicho contrato cuenta con una (1) adición en valor y tres (3) adiciones entiendo a lo largo de su ejecución. El contrato tenía como una fecha de inicio el 05 de febrero de 2019 y cuya fecha de terminación fue el 15 de diciembre de 2019 donde tuvo además 69 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$355.037.857 de pesos. Las adiciones a lo largo de su ejecución fueron de \$95.000.000 de pesos dando así un valor total de \$450.037.857 de pesos. El contrato se encuentra finalizado.
- Contrato 326 de 2019 Contratista: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS cuyo objeto del contrato fue **“En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, a realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obras, equipamiento, montajes, suministros y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en los establecimientos de reclusión del orden nacional: Grupo 1 EPMSC Santa Marta, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad”**. El presente contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y dos (2) adiciones en tiempo. El contrato tenía fecha de inicio el 14 de febrero de 2020 y cuya fecha de finalización fue 23 de enero de 2022. Se conto con 56 días de suspensión durante la ejecución del contrato. El contrato tenía un valor inicial de \$942.898.780 de



- pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$521.886.210 de pesos dando así un valor total de \$1.464.784.990 de pesos. El contrato se encuentra finalizado y pendiente por liquidar.
- Contrato 273 de 2019 Contratista: CONSORCIO GB-INTERVENTORÍA cuyo objeto del contrato fue ***“Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención de los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPC Yopal, EPMS Granada, EPMS RM Villavicencio.”***. El presente contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y dos (2) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 02 de marzo de 2020 para un plazo inicial de 165 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 13 de julio de 2021 con un plazo total de 284 días, donde además conto con 212 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$139.864.128 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$57.713.460 de pesos dando así un valor total de \$197.577.588 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado; sin embargo, está pendiente por liquidar.
 - Contrato 305 de 2019 Contratista: VARELA FIHOLL & CIA SAS cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMS Santa Marta, de conformidad con las especificaciones técnicas”***. El presente contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y dos (2) adiciones tiempo a lo largo de su ejecución. La fecha de inicio del contrato fue el 14 de febrero de 2020 y la fecha de terminación fue el 23 de enero de 2022 contando con 170 días de prórroga y 56 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$16.963.368.440 de pesos. Las adiciones a lo largo de su ejecución fueron de \$5.389.604.125 de pesos dando así un valor total de \$22.352.972.565 de pesos. El contrato se encuentra pendiente por liquidar.
 - Contrato 230 de 2019 Contratista: UNIÓN TEMPORAL AVANTE cuyo objeto del contrato fue ***“Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 16: EPC Yopal, EPMS Granada, EPMS RM Villavicencio”***. Dicho contrato cuenta con dos (2) adiciones en valor y siete (7) adiciones en tiempo. La fecha de inicio del contrato fue el 02 de marzo de 2020, y finalizo el 24 de enero de 202 contando con 329 días prórroga y 212 días de suspensión. En cuanto al valor del contrato se destinaron \$1.237.457.978 de pesos como valor inicial. Las adiciones a lo largo de su ejecución fueron de \$361.131.296 de pesos dando así un valor total de \$1.598.589.274 de pesos. El contrato ya finalizo y se encuentra pendiente por liquidar.
 - Contrato 307 de 2019 Contratista: CONSORCIO GP-OLAGUER cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar las obras, equipamiento, montajes, suministros, y demás actividades necesarias para la implementación del proyecto de infraestructura modular penitenciaria en el establecimiento de reclusión del orden nacional: EPMS-CAS-ERM-JP Itagüí, de conformidad con las especificaciones técnicas”***. Dicho contrato cuenta con una (1) adición en valor y una (1) adición en tiempo. La fecha de inicio del contrato fue el 24 de febrero de 2021 y cuya fecha de finalización fue el 11 de noviembre de 2021 donde tuvo 184 días de prórroga y 108 días suspendido. En cuanto al valor del contrato se destinaron \$17.845.596.661 de pesos





como valor inicial. Las adiciones a lo largo de su ejecución fueron de \$8.871.515.927 de pesos dando así un valor total de \$26.717.112.588 de pesos. El contrato se encuentra sin liquidar.

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer y reestructurar los mecanismos de planeación presupuestal y contractual de la vigencia, con la finalidad de mejorar la ejecución presupuestal y cumplir con los tiempos establecidos para la culminación de los contratos, evitando así una mayor cantidad REGISTRO EN SIRECI y prorrogas durante la celebración de estos.

16. COMPROMISOS

Continuar desde la Oficina de Control Interno realizando el seguimiento periódico.

17. PRÓXIMA REUNIÓN

18. PARTICIPANTES

9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina de Control Interno	Diego Alfonso Gil Santamaria	
Oficina de Control Interno	Diana Giced López Prada	

