

1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del 01 de octubre al 31 de diciembre 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.

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 01 de octubre al 31 de diciembre 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: 2022/11/16

CONSECUTIVO: octubre 1200012022-10-31, noviembre 1200012022-11-30, diciembre 1200012022-12-31.

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: 2022-06-30

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2023-01-16

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 cuarto trimestre de 2022, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
308 de 2021 353 de 2021	Octubre	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
298 de 2021 226 de 2020	Noviembre	Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
397, 404, 406, 428, 431, 433, 445 de 2022		Una (1) vez
353 de 2021	Diciembre	

Avenida Calle 26No. 69-76 Bogotá, Colombia

Edificio Elemento Torre 4 - Pisos 12,13,14

Teléfono: (60) (1) 7430274

www.uspec.gov.co



La justicia
es de todos

Minjusticia

1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

266 de 2022 270 de 2020		Siete (7) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en tiempo
----------------------------	--	--

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
261 de 2020	Octubre	Cinco (5) veces, adiciones en tiempo
262 de 2020	Noviembre	Nueve (9) veces, adiciones en tiempo
434 de 2022 247 de 2022	Diciembre	Una (1) vez Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
398 de 2021	Octubre	Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
443 de 2022 308 de 2019 285 de 2020 398 de 2021 254 de 2022	Diciembre	Una (1) vez Tres (3) veces, adiciones en tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Seguros

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
408 de 2022	Diciembre	Una (1) vez

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
278 de 2022 307 de 2022 056 de 2022 114 de 2022 250 de 2022 251 de 2022	Octubre	Una (1) vez Una (1) vez Dos (2) veces, adiciones en valor Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo
308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337,		



1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno

3. **FECHA:** 23 de enero de 2023

4. **HORA :** 9:00 am

338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 372, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 383 de 2022 043 de 2022 250 de 2022 252 de 2022 262 de 2022 278 de 2022	Noviembre	Una (1) vez Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 400, 401, 402, 407, 435 de 2022 013 de 2022 026 de 2022 042 de 2022 054 de 2022 062 de 2022 256 de 2022 259 de 2022 262 de 2022 364 de 2022	Diciembre	Una (1) vez Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305 de 2022	Octubre	Una (1) vez
285, 288, 303, 305 de 2022	Diciembre	Dos (2) veces, adiciones en tiempo



1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
200 de 2018	Diciembre	Siete (7) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
368 de 2022	Noviembre	Una (1) vez
368 de 2022	Diciembre	Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Fiducia y/o encargo fiduciario

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
145 de 2019	Octubre	Ocho (8) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
143 de 2021	Noviembre	Dos (2) veces, sin adiciones
402 de 2022	Diciembre	Una (1) vez, adición en tiempo
249 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
376 de 2022	Noviembre	Una (1) vez
376 de 2022	Diciembre	Dos (2) veces, adiciones en tiempo

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
183 de 2020	Octubre	Dos (2) veces, sin adiciones
263 de 2020		Dos (2) veces, sin adiciones
377 de 2022	Noviembre	Una (1) vez
430 de 2022	Diciembre	Una (1) vez

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
402 de 2021	Noviembre	Cinco (5) veces, adiciones en tiempo
429 de 2022	Diciembre	Una (1) vez, adiciones en tiempo



1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
244 de 2019	Octubre	Dos (2) veces, sin adiciones
262 de 2019	Noviembre	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
265 de 2019		Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
273 de 2019		Once (11) veces, adiciones en valor y tiempo
186 de 2021		Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo
382, 398, 403, 405, 410 de 2022	Diciembre	Una (1) vez, adiciones en tiempo
446, 449, 451 de 2022		Una (1) vez

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

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

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
277, 279 de 2022	Octubre	Una (1) vez
388 de 2021		Cinco (5) veces, adiciones en tiempo
217 de 2019		Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
277 de 2019	Noviembre	Tres (3) veces, adiciones en tiempo
304, 306, 314 de 2022		Una (1) vez
390 de 2019		Doce (12) veces, adiciones en valor y tiempo
319 de 2019		Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
399 de 2021		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
400 de 2021		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
403 de 2021		Tres (3) veces, adiciones en tiempo
404 de 2021		Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
405 de 2021		Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
373 de 2022		Una (1) vez, adiciones en tiempo
432, 437, 440, 441, 444, 447 de 2022		Una (1) vez



1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

399 de 2021 400 de 2021 405 de 2021 267 de 2022 268 de 2022 277, 279, 304, 306 de 2022 314 de 2022	Diciembre	Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor Dos (2) veces, adiciones en tiempo Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo
--	-----------	---

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 370, 378 de 2021	Noviembre	Tres (3) veces. adiciones en valor y tiempo
399 de 2022 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 de 2022 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 378 de 2021	Diciembre	Una (1) vez, adiciones en tiempo Una (1) ves, sin adiciones Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Fiducia y/o encargo fiduciario

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
200 de 2021	Noviembre	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
200 de 2021	Diciembre	Cinco (5) veces, adiciones 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 cuarto trimestre del 2022, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

Contrato 353 de 2021 Contratista: EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato EBM Construcciones e Interventorias SAS, se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con el mantenimiento general recurrente de la infraestructura física por atención primaria de los ERON EPMS Acacias, CAMIS ERE Acacias,***

1. **ACTA No. 19**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 23 de enero de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

CPMSESP Espinal y COMEB Bogotá La Picota., de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato". El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia una (1) adición en valor y siete (7) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 24 de diciembre de 2021 para un plazo inicial de 10 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 15 de diciembre de 2022 con un plazo total de 335 días, donde además conto con 24 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$487.051.404 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$231.032.957 de pesos dando así un valor total de \$718.084.361 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado; sin embargo, está pendiente por liquidar.

- Contrato 262 de 2020 Contratista: ITRACER COMERCIAL SAS cuyo objeto del contrato fue "**En virtud del contrato Itracer Comercial SAS se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con la adquisición, instalación, montaje, prueba, y puesta en funcionamiento de muebles y equipos de cocina, como dotación operativa para el funcionamiento del rancho del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario con Alta Seguridad - EPAMSCAS Cóbbita a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato**". El presente contrato cuenta con nueve (9) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian ocho (8) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 15 de diciembre de 2020 para un plazo inicial de 16 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 31 de octubre de 2021 con un plazo total de 305 días, donde fueron 289 días de prórroga y además conto con 15 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$809.170.000 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado y liquidado.
- Contrato 200 de 2018 Contratista: FAMOC DEPANEL SA cuyo objeto del contrato fue "**El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al ARRENDATARIO, el uso y goce 3.065,25 m2, el inmueble ubicado en la Avenida Calle 26 # 69 - 76 sometido al régimen de propiedad horizontal, junto con el derecho de uso de 60 cupos de parqueo, de los cuales previo acuerdo directo entre la entidad y la administración del edificio se utilizarán cerca de 10 de éstos para el parqueo de motos y los parqueaderos para bicicletas será utilizados por demanda de los 191 cupos ofrecidos por la copropiedad del edificio y demás servicios anexos. Las áreas que entrega el arrendador deben estar completamente dotadas para el uso exclusivo y funcionamiento de la sede administrativa de la USPEC de conformidad con la oferta presentada en la opción 1: pisos 12, 13 y 14 torre 4 edificio Elemento, incluido el mobiliario de conformidad con las especificaciones técnicas y las necesidades planteadas por la Entidad en los anexos adjuntos en la invitación a cotizar**". El presente contrato cuenta con siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y una (1) adición en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 14 de diciembre de 2018 y la fecha de terminación fue el 15 de diciembre de 2022 para un plazo inicial de 1324 días. Hay que tener en cuenta que el contrato tuvo 138 días de prórroga, siendo así 1462 días totales de ejecución. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$15.032.222.155 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$2.478.318.971 de pesos dando así un valor total de \$17.510.541.126 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado.
- Contrato 145 de 2019 Contratista: CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN SALUD PPL 2019 cuyo objeto del contrato fue "**Administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente en**

1. ACTA No. 19
2. LUGAR: Oficina de Control Interno
3. FECHA: 23 de enero de 2023
4. HORA : 9:00 am
el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad". El presente contrato cuenta con ocho (8) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia ocho (8) adiciones en valor y siete (7) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 01 de abril de 2019 para un plazo inicial de 270 días. Hay que tener en cuenta que el contrato tuvo 547 días de prórroga, siendo así 817 días totales de ejecución donde la fecha de terminación fue el 30 de junio de 2021. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$6.785.496.000 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$14.171.444.614 de pesos dando así un valor total de \$20.956.940.614 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado. - 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 once (11) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adiciones en valor y diez (10) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 02 de marzo de 2020 para un plazo inicial de 165 días. El contrato tuvo 545 días de prórroga, siendo así 710 días totales de ejecución donde la fecha de terminación fue el 25 de noviembre de 2022. El contrato tenía un valor inicial de \$139.864.128 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$122.729.845 de pesos dando así un valor total de \$262.593.973 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado. Contrato 319 de 2019 Contratista: CONSORCIO SAN JERÓNIMO 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: EPMSO Cartagena, de conformidad con las especificaciones técnicas". Dicho contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 12 de febrero de 2020 para un plazo inicial de 330 días. El contrato tuvo 349 días de prórroga y 211 días de suspensión, para un total 772 días de ejecución donde la fecha de terminación fue el 26 de octubre de 2022. El contrato tenía un valor inicial de \$17.105.070.443 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$6.255.735.185 de pesos dando así un valor total de \$23.360.805.628 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado. 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.
7. COMPROMISOS
Continuar desde la Oficina de Control Interno realizando el seguimiento periódico.
8. PRÓXIMA REUNIÓN
9. PARTICIPANTES



1. ACTA No. 19		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 23 de enero de 2023		
4. HORA : 9:00 am		
9.1 ÁREA	9.2 NOMBRE	9.3 FIRMA
Oficina de Control Interno	Diego Alfonso Gil Santamaria	
Oficina de Control Interno 24-01-2023	Diana Giced López Prada	

