



1. **ACTA No. 18**

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 1 de julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre 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: 2022/10/07

CONSECUTIVO: julio, 1200012022-07-31, agosto 1200012022-08-31, septiembre 1200012022-09-30

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: 2022-09-31

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 2022-10-14

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 tercer trimestre de 2022, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
249 de 2019 353 de 2021	Julio	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
308 de 2021 263 de 2022 266 de 2022	Agosto	Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Una (1) vez Una (1) vez



1. **ACTA No. 18**

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

353 de 2021 270 de 2022	Septiembre	Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo -
----------------------------	------------	---

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
308 de 2019 254 de 2022	Julio	Dos (2) veces, adiciones en tiempo Una (1) vez
398 de 2021	Septiembre	Tres (3) veces, adiciones en tiempo

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Seguros

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
167 de 2021	Julio	Dos (2) veces, adiciones en valor

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
255 de 2022 257 de 2022	Julio	Una (1) vez, adición en valor y tiempo Una (1) vez
265 de 2022	Agosto	Una (1) vez

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
004, 006, 007, 018, 019, 020, 022, 027, 029, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 040, 047, 055, 057, 064, 065, 066, 072, 078, 080, 083, 086, 092, 098, 103, 105, 110, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 139, 146, 147, 148, 149, 154, 157, 177, 185, 187, 194, 195, 196, 198, 200, 206, 208, 213, 215, 234, 235, 242, 243, 244 de 2022	Julio	Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo
253 de 2021		Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
322, 323, 332, 335, 336, 339, 376, 384 de 2021		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
256 de 2022 260 de 2022.		Una (1) vez Una (1) vez
024, 100, 108, 109, 112, 113, 114, 117, 133, 134, 136, 142, 143, 150, 153, 161, 162, 166, 169, 174, 176, 179, 180, 181,		Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

1. **ACTA No. 18**

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

186, 188, 192, 193, 207, 217, 218, 219, 221, 222, 225, 228, 230, 231, 238, 240, 241, 252, 253 de 2022 259, 261, 262, 264 de 2022 253 de 2020	Agosto	Una (1) vez Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
001, 002, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 023, 028, 030, 039, 042, 045, 046, 050, 051, 052, 053, 067, 068, 071, 077, 079, 082, 084, 090, 111, 116, 118, 123, 125, 137, 138, 140, 160, 163, 167, 168, 178, 189, 199, 200, 214, 220, 222 de 2022 055, 057, 065, 080, 083, 124, 127, 253 de 2022 273, 275, 276, 280 de 2022	Septiembre	Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Una (1) vez

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
258 de 2022	Julio	Una (1) vez
138 de 2020	Agosto	Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
141 de 2020	Septiembre	Seis (6) veces, adiciones en tiempo

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
200 de 2018	Julio	Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
203 de 2022	Agosto	Dos (2) veces, adiciones en valor

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
269 de 2022	Agosto	Una (1) vez
269 de 2022	Septiembre	Dos (2) veces, adiciones en tiempo

1. **ACTA No. 18**

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

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
257 de 2019	Julio	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
389 de 2021	Septiembre	Tres (3) veces, adiciones en tiempo

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
271 de 2019	Julio	Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo
326 de 2019		Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
329 de 2019		Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo
236 de 2018 261 de 2019	Agosto	Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
218 de 2018 241 de 2019 273 de 2019	Septiembre	Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo Diez (10) veces, adiciones en valor y tiempo

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
402 de 2021	Julio	Tres (3) veces, adiciones en tiempo
402 de 2021	Septiembre	Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo
247 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
219 de 2019 306 de 2019	Julio	Tres (3) veces, adiciones en tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo
319 de 2019		Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo

1. **ACTA No. 18**

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

215 de 2019 230 de 2019 386 de 2021 403 de 2021 404 de 2021 405 de 2021 267, 268 de 2022	Agosto	Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo Once (11) veces, adiciones en valor y tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, adiciones en tiempo Tres (3) veces, adiciones en tiempo Tres (3) veces, adiciones en tiempo Una (1) vez
002 de 2019 220 de 2019 221 de 2019 276 de 2020 386 de 2021 388 de 2021	Septiembre	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo Dos (2) veces, sin adiciones Tres (3) veces, adiciones en tiempo Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo Cinco (5) veces, adiciones en valor y tiempo Cuatro (4) veces, adiciones en 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, 372, 378 de 2021	Julio	Dos (2) veces, adiciones en valor y tiempo

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
397 de 2021	Julio	Tres (3) veces, adiciones tiempo
397 de 2021	Septiembre	Cuatro (4) veces, adiciones en tiempo

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
200 de 2021	Julio	Tres (3) 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 tercer 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***

1. **ACTA No. 18**

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

infraestructura física por atención primaria de los ERON EPMSC Acacías, CAMIS ERE Acacías, 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 cinco (5) 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 \$718.084.361de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado; sin embargo, está pendiente por liquidar.

- Contrato 141 de 2020 Contratista: CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020 cuyo objeto del contrato fue **“Contratar a monto agotable por precios unitarios las actividades necesarias para la atención de emergencias y mantenimiento de los ERON a cargo del INPEC que hacen parte del Grupo 2. EPMSC Andes, CMS Santa Fe de Antioquia, EPMSC Bolívar - Antioquia, EPMSC Caucasia, CPMS Jericó, EPMSC La Ceja, EPMSC Puerto Berrío, EPMSC Santa Bárbara, EPMSC Santa Rosa de Osos, CPMS Santo Domingo, EPMSC Sonsón, EPMSC Támesis, EPMSC Yarumal, EPMSC Medellín, CPAMS La Paz, EPMSC Apartadó, CPMS Puerto Triunfo, Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín - Pedregal, EPMSC Quibdó, EPMSC Istmina”.** El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tuvo fecha de inicio el 23 de junio de 2020 para un plazo inicial de 191 días y finalizo el 09 de agosto de 2021 con 197 días de prórroga para un total de 388 días de ejecución donde además tuvo 24 días de suspensión. El valor del contrato fue de \$7.188.225.254 de pesos. El contrato actualmente se encuentra 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 seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y una (1) adición en tiempo a lo largo de su ejecución. 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 271 de 2019 Contratista: CONSORCIO INTERSOLEMU cuyo objeto del contrato fue **“Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera al mantenimiento general**

1. **ACTA No. 18**

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

recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención de los ERON a cargo del INPEC. Grupo 14: EPMSC Barrancabermeja, EPMSC Málaga, EPMSC San Vicente de Chucurí, EPMSC Socorro". El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia tres (3) adiciones en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 03 de septiembre de 2020 para un plazo inicial de 165 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 18 de julio de 2021 para un plazo total de 316 días, donde fueron 151 días de prórroga. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$88.290.491 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$82.677.870 de pesos dando así un valor total de \$170.968.361 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado y liquidado.

- 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 seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y seis (6) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 14 de febrero de 2020 para un plazo inicial de 330 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 05 de septiembre de 2022 para un plazo total de 874 días, donde fueron 395 días de prórroga. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$942.898.780 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$923.704.812 de pesos dando así un valor total de \$1.866.603.592 de pesos. El contrato no se encuentra liquidado.
- Contrato 329 de 2019 Contratista: MEDINA Y RIVERA INGENIERÍA 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 4 EPAMS CAS-ERE - JP Itagüí, de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas por la entidad."**. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 24 de febrero de 2020 para un plazo inicial de 330 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 25 de octubre de 2022 para un plazo total de 832 días, donde fueron 502 días de prórroga y 138 días suspendido. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$1.008.532.194 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$1.299.176.251 de pesos dando así un valor total de \$2.307.708.445 de pesos. El contrato terminado, sin embargo, a la fecha no está liquidado.
- Contrato 236 de 2018 Contratista: CONSORCIO OBRAS CIVILES cuyo objeto del contrato fue **"Realizar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para el mantenimiento de la infraestructura física en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 3: EPMSC Cáqueza, EPMSC CMS Fusagasugá, EPMSC Neiva, CAMIS ERE Acacias, EPMSC Acacias, EPMSC Villavicencio, EPMSC ERE JP Bucaramanga, EPAMSCAS Girón, RM Bucaramanga"**. El presente contrato cuenta con seis

1. **ACTA No. 18**

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

(6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adiciones en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 15 de mayo de 2019 para un plazo inicial de 150 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 24 de mayo de 2020 para un plazo total de 349 días, donde fueron 199 días de prórroga y 24 días estuvo suspendido. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial de \$605.039.078 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$569.682.595 de pesos dando así un valor total de \$ 1.174.721.673 de pesos. El contrato 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, EPMS Granada, EPMS RM Villavicencio”***. El presente contrato cuenta con diez (10) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adiciones en valor y diez (10) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 20 de marzo de 2020 para un plazo inicial de 165 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 25 de noviembre de 2020 para un plazo total de 710 días, donde fueron 545 días de prórroga y 286 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 \$122.729.845 de pesos dando así un valor total de \$262.593.973 de pesos. El contrato se encuentra terminado sin liquidar.
- 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: EPMS Cartagena, de conformidad con las especificaciones técnicas”***. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 12 de febrero de 2020 para un plazo inicial de 330 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 26 de octubre de 2022 para un plazo total de 772 días, donde fueron 349 días de prórroga y 211 días de suspensión. Por otro lado, 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 se encuentra terminado sin 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”***. El presente contrato cuenta con once (11) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia dos (2) adiciones en valor y once (11) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 02 de marzo de 2020 para un plazo inicial de 150 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 20 de noviembre de 2022 para un plazo total de 694 días, donde fueron 544 días de prórroga y 297 días de suspensión. 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 se encuentra terminado, sin embargo, se encuentra sin liquidar.



1. ACTA No. 18		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 23 de enero de 2023		
4. HORA : 9:00 am		
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 Firma 24-01-2023	Diana Giced López Prada	

