



1. **ACTA No. 90**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de abril 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 enero al 31 de marzo de 2023, en la plataforma SIRECI, 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 Anual de Auditoria aprobado para la vigencia 2023, 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 enero al 31 de marzo de 2023, 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 2023, 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: Enero 90052339212023-01-31, Febrero 90052339212023-02-28, Marzo 90052339212023-03-31

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (E): LUDWING JOEL VALERO SAENZ

MODALIDAD: M 9: GESTIÓN CONTRACTUAL

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

FECHA DE CORTE:

FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 21-04-2023

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 2023, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
308 de 2021	Febrero	Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
266 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
404 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
406 de 2022		Tres (3) veces, adiciones en tiempo
428 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
431 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
433 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
285 de 2021		Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo



1. **ACTA No. 90**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de abril de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
078, 084, 103 de 2023	Marzo	Una (1) vez

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
443 de 2022	Enero	Dos (2) veces, adiciones en tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
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, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 047 de 2023	Enero	Una (1) vez
041, 046, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 067, 068, 071, 072, 073, 075, 076, 077, 079, 080, 083, 085, 086 de 2023	Febrero	Una (1) vez
009, 010, 011, 013 de 2023		Dos (2) veces
074, 081, 082, 087, 088, 089, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 de 2023	Marzo	Una (1) vez

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
285, 303, 305 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adiciones en tiempo

1. ACTA No. 90

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de abril de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
376 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adiciones en tiempo

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
430 de 2022	Enero	Dos (2) veces, adiciones en tiempo
069 de 2023	Febrero	Una (1) vez

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
070 de 2023		Una (1) vez
382 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adiciones en tiempo
187 de 2021		Dos (2) veces, sin adiciones

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
226 de 2019	Enero	Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
066 de 2023	Febrero	Una (1) vez
405 de 2021		Seis (6) veces, adiciones en valor y tiempo
268 de 2022		Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo
304 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adiciones en tiempo
306 de 2022		Tres (3) veces, adiciones en tiempo
432 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
440 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en tiempo
441 de 2022		Dos (2) veces, adiciones en 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 de 2023, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

Contrato 308 de 2021 Contratista: JOSÉ DOMINGO GAITÁN NAVARRETE cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato José Domingo Gaitán Navarrete., se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con el mantenimiento general de rancho ala AyB del EPMSC Acacias., 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 cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 23 de febrero de 2022 para un plazo inicial de 90 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 12 de abril de 2023, siendo así un plazo total de 398 días, donde hubo 308 días de prórroga y además conto con 15 días de suspensión. Por otro lado, el contrato tenía un valor inicial



1. **ACTA No. 90**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de abril de 2023
4. **HORA :** 9:00 am

de \$791.467.819 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$395.733.599 de pesos dando así un valor total de \$1.187.201.418 de pesos. El contrato se encuentra vigente.

- Contrato 285 de 2021 Contratista: RAEIJA INGENIERÍA SAS cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato Raelja Ingeniería SAS, se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con el mantenimiento preventivo - correctivo del sistema eléctrico en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué - Coiba, de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato”***. El presente contrato cuenta con tres (3) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en tiempo y una (1) adición en valor. El contrato tenía como una fecha de inicio el 12 de octubre de 2021 para un plazo inicial de 90 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 26 de abril de 2022 con un plazo total de 165 días, donde fueron 75 días de prórroga. E contrato tenía un valor inicial de \$352.845.740 de pesos. Las adiciones en valor durante su ejecución fueron de \$176.420.140 de pesos donde al final de la ejecución conto con \$529.265.880 de pesos. El contrato se encuentra actualmente terminado.
- Contrato 226 de 2019 Contratista: CONSORCIO D.E.S. 2019 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 15: EP Florencia (Las Heliconias), EPMSC Florencia (Cunduy)”***. El presente contrato cuenta con tres (3) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia una (1) adición en valor y una (1) adición en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 21 de febrero de 2020 y la fecha de terminación fue el 13 de octubre de 2020 para un plazo inicial de 150 días de ejecución. Hay que tener en cuenta que el contrato tuvo 10 días de prórroga y 75 días de suspensión siendo así 160 días de ejecución total. En cuanto a las adiciones de valor, el contrato tenía un valor inicial de \$1.077.503.897 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$67.879.064 de pesos dando así un valor total de \$1.145.382.961 de pesos. El contrato se encuentra terminado y sin liquidar.
- Contrato 405 de 2021 Contratista: CONSORCIO AEO 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”***. El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia tres (3) adiciones en valor y cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato tiene como fecha de inicio el 08 de marzo de 2022 y fecha de terminación 31 de julio de 2023, para la cual se presentan 510 días de prórroga. El presente contrato tiene un valor inicial de \$8.250.335.211 de pesos. Las adiciones en valor en lo que va de ejecución son de \$4.125.167.606 de pesos dando así un valor total de \$12.375.502.817 de pesos. El contrato se encuentra vigente.
- Contrato 268 de 2022 Contratista: CONSORCIO OPERACIÓN ERON 2022 cuyo objeto del contrato es ***“Contratar por precios unitarios fijos sin formula de ajuste las actividades necesarias para la operación, el mantenimiento y la atención de emergencias de las plantas de tratamiento de agua potable y/o residual de los ERON a cargo del INPEC”***. El presente contrato cuenta con tres (3) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia dos (2) adiciones en valor y dos (2) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 25 de agosto de 2022 para un plazo inicial de 128 días. Se estipula fecha de terminación el 01 de junio de 2023. El contrato ha tenido 152 días de prórroga. El contrato tiene un valor inicial de \$12.677.879.749 de pesos. Las adiciones en valor en lo que va de su ejecución son de \$6.338.939.874 de pesos dando así un valor total de \$19.016.819.623 de pesos. El contrato se encuentra vigente.





1. ACTA No. 90		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 21 de abril de 2023		
4. HORA : 9:00 am		
La Oficina de Control Interno recomienda 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 de prorrogas durante la celebración de estos. Así mismo es necesario agilizar los procesos contractuales de Licitación Pública a llevar a cabo en la vigencia, de tal manera que se inicien dentro del primer semestre de la vigencia 2023, con el pleno cumplimiento de los términos de ley, dando cumplimiento a los proyectos de la vigencia y sin dar afectación del PAC de la entidad.		
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 Coordinadora Grupo Evaluación de la Gestión Institucional	Diana Giced López Prada	

