

1.	ACTA No. 154	
2.	LUGAR: Oficina de Control Interno	
3.	FECHA: 21 de julio de 2023	
4.	HORA : 11:00 am	
5.	OBJETIVOS: Hacer seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del 01 de abril al 30 de junio 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 <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 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 abril al 30 de junio 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: 2023/05/15 CONSECUTIVO: abril 0052339212023-04-30, mayo 90052339212023-05-31, junio 0052339212023-06-30 RAZÓN SOCIAL: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –SPC NIT: 900523392 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUDWING JOEL VALERO SAENZ MODALIDAD: M 9: GESTIÓN CONTRACTUAL PERIODICIDAD: TRIMESTRAL FECHA DE CORTE: FECHA LIMITE DE TRASMISIÓN: 17-07-2023 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 segundo trimestre de 2023, se suscribieron los siguientes contratos:		
Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública		
CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
270 de 2022	Abril	Tres (3) veces en valor y tiempo.
201 de 2021		Cuatro (4) veces en valor y tiempo.
266 de 2022	Mayo	Cuatro (4) veces en valor y tiempo.
404 de 2022	Junio	Tres (3) veces en valor y tiempo
428 de 2022		Tres (3) veces en tiempo

1. **ACTA No. 154**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de julio de 2023
4. **HORA :** 11:00 am

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
308 de 2019	Mayo	Cuatro (4) veces en valor y tiempo.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
108, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132 de 2023 031 de 2023	Abril	Una (1) vez Dos (2) veces en valor y tiempo
129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 159, 161 de 2023 015 de 2023 246 de 2020	Mayo	Una (1) vez Dos (2) veces en valor y tiempo Dos (2) veces
141, 152, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 de 2023	Junio	Una (1) vez

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
285 de 2022 139 de 2020	Abril	Cuatro (4) veces en tiempo Seis (6) veces en tiempo
258 de 2022	Mayo	Dos (2) veces
303 de 2022 305 de 2022	Junio	Cuatro (4) veces en tiempo Cuatro (4) veces en valor y tiempo

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
032 de 2023	Abril	Dos (2) veces en valor y tiempo

Dirección: Avenida Calle 26 No. 69 - 76 Edificio Elemento,
pisos 12, 13 y 14 - Torre 4 Agua.
Conmutador: +57 60(1) 7430274

1. **ACTA No. 154**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de julio de 2023
4. **HORA :** 11:00 am

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
112 de 2023	Abril	Una (1) vez
200 de 2018	Junio	Ocho (8) veces en valor y tiempo

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
148 de 2023	Mayo	Una (1) vez

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
382 de 2022	Abril	Tres (3) veces en valor y tiempo

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
429 de 2022	Abril	Dos (2) veces en tiempo
334 de 2019		Tres (3) veces en tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
399 de 2021	Abril	Cuatro (4) veces en valor y tiempo
277 de 2022		Tres (3) veces, adiciones en tiempo
400 de 2021	Mayo	Cuatro (4) veces en valor y tiempo
404 de 2021	Junio	Seis (6) veces en valor y tiempo
405 de 2021		Siete (7) veces en valor y tiempo
268, 304 de 2022		Cuatro (4) veces en valor y tiempo
306 de 2022		Cuatro (4) veces en tiempo
314 de 2022		Tres (3) veces en valor y tiempo
432, 440, 441 de 2022		Tres (3) veces en tiempo
218 de 2019		Cinco (5) veces en valor y tiempo

Se ha evidenciado que la matriz contractual aportada por la Dirección de Gestión Contractual y reportada a la plataforma SIRECI, para el segundo trimestre de 2023, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

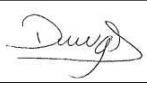
- Contrato 200 de 2018 Contratista: FAMOC DEPANEL SA cuyo objeto del contrato fue ***“El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al ARRENDATARIO, el uso y goce 3.065,25 m2, el inmueble ubicado en la Avenida Calle 26 # 69 - 76 sometido al régimen de propiedad horizontal, junto con el derecho de uso 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***

1. **ACTA No. 154**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 21 de julio de 2023
4. **HORA :** 11:00 am

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 (8) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia siete (7) adición en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 14 de diciembre de 2018 para un plazo inicial de 1324 días, sin embargo, la fecha de terminación está estipulada para el 14 de diciembre de 2023, dando así un plazo total de 1826 días, donde hubo 502 días de prórroga. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$15.032.222.155 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución han sido de \$7.050.064.227 de pesos dando así un valor total de \$22.082.286.382 de pesos. El contrato se encuentra vigente.

- Contrato 404 de 2021 Contratista: CONSORCIO MTTO ERON 2021 cuyo objeto del contrato fue **"Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - Fase 1 Grupo 1 – Regional Occidente: CPMSIPI - Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Ipiales, Incluye pabellón de mujeres, CPAMSPAL - Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Palmira, CPAMSPY ERE - Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Popayán, EPMSCTumaco, EPMSCBuenaventura, EPMSCLReclusión Mujeres Pasto, CPMSEBO - Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de El Bordo, EPMSCCali, COJAM - Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Jamundí, CPMSTUL - Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Tuluá; Grupo 4 – Regional Noroeste: EP Puerto Triunfo - El Pesebre, COPED - Complejo Pedregal, EPMSCMedellín (Bellavista), EPMSCUquibdo, EPMSCPuerto Berrío, EPMSCIstmina".** El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y cinco (5) adición en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 08 de marzo de 2022 y tiene como fecha estipulada de terminación el 30 de octubre de 2023 para un plazo total de 569 días y ha tenido 32 días de suspensión. El contrato tenía un valor inicial de \$8.780.412.675 de pesos. Las adiciones en valor van hasta la fecha en \$2.536.849.046 de pesos, siendo así un total de \$11.317.261.721 de pesos. El contrato se encuentra vigente.
- Contrato 405 de 2021 Contratista: CONSORCIO AEO cuyo objeto del contrato fue **"Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física en los establecimientos penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC - Fase 1 Grupo 3 – Regional Oriente: Complejo Carcelario de Cúcuta - COCUC, CPMSBucaramanga (ERE), CPMSMBucaramanga, EPMSCPamplona, EPMSCSan Gil, CPAMSGirón; Grupo 5 – Regional Viejo Caldas: EPMSCCalarcá, CPAMSLDO - Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de La Dorada, COIBA - Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, EPMSCManizales; Grupo 6 - Regional Norte: EPMSCERE Valledupar, EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, EPMSCRiohacha, EPMSCSincelejo, EPMSCCartagena".** El presente contrato cuenta con siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cuatro (4) adición en valor y cinco (5) adición en tiempo. El contrato inicio el 08 de marzo de 2022 y tiene como fecha de terminación el 31 de julio de 2023 para un plazo total de 510 días. En cuanto a las adiciones de valor, el

1. ACTA No. 154		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 21 de julio de 2023		
4. HORA : 11:00 am		
contrato tenía un valor inicial de \$ 8.250.335.211 de pesos. Las adiciones en valor durante su ejecución han sido de \$ 4.707.702.045 de pesos dando así un valor total de \$ 12.958.037.256 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 218 de 2019 Contratista: M&M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA cuyo objeto del contrato es "Mantenimiento general recurrente de la infraestructura física del primer grupo de atención en los ERON a cargo del INPEC. Grupo 5: COMEB Bogotá (Picota), CPMS Bogotá (Modelo), RM PAS ERE Bogotá (Buen Pastor)". El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia tres (3) adiciones en tiempo y una (1) adición en valor. El contrato inicio el 27 de febrero de 2020 y termino el 09 de diciembre de 2020, para la cual se presentaron 286 días de prórroga. El presente contrato tenía un valor inicial de \$ 2.196.968.585 de pesos. Las adiciones en valor fueron de \$ 1.096.484.292 de pesos dando así un valor total de \$3.293.452.877 de pesos. El contrato se encuentra terminado y 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 de registros de SIRECI 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	