

1. **ACTA No. 199**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de octubre de 2023
4. **HORA :** 1:00 pm

5. **OBJETIVOS:** Hacer seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del 01 de julio al 30 de septiembre 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 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 julio al 30 de septiembre 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: 2023/10/31

CONSECUTIVO: julio 90052339212023-07-31, agosto 90052339212023-08-31, septiembre 90052339212023-09-30

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: 13-10-2023

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 tercer trimestre de 2023, se suscribieron los siguientes contratos:

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
431 de 2022	Julio	Tres (3) veces en tiempo.
433 de 2022		Tres (3) veces en tiempo.
266 de 2022		Cinco (5) veces en valor y tiempo.
270 de 2022		Cuatro (4) veces en valor y tiempo.

1. **ACTA No. 199**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de octubre de 2023
4. **HORA :** 1:00 pm

397 de 2022	Agosto	Dos (2) veces en tiempo.
404 de 2022		Tres (3) veces en valor y tiempo.
428 de 2022	Septiembre	Cuatro (4) veces en valor y tiempo.

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
237 de 2023	Julio	Una (1) vez.
398 de 2021		Seis (6) veces en valor y tiempo.
237 de 2023	Septiembre	Dos (2) veces en tiempo.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
195, 214, 215, 217, 218, 219, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 259, 260 de 2023	Julio	Una (1) vez.
254, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 de 2023 124 de 2021 324 de 2021	Agosto	Una (1) vez. Siete (7) veces en valor y tiempo. Dos (2) veces, sin adiciones en valor ni tiempo.
288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 299, 301, 302 de 2023 031 de 2023	Septiembre	Una (1) vez. Tres (3) veces en valor y tiempo.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
285 de 2022	Abril	Cinco (5) veces en tiempo.
303 de 2022	Septiembre	Cinco (5) veces en tiempo.

1. **ACTA No. 199**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de octubre de 2023
4. **HORA :** 1:00 pm

305 de 2022		Cinco (5) veces en valor y tiempo.
-------------	--	------------------------------------

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
300 de 2023	Septiembre	Una (1) vez.

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
409 de 2022	Julio	Dos (2) veces en tiempo.
287 de 2023	Septiembre	Una (1) vez.

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
238 de 2023	Julio	Una (1) vez, adición en tiempo.

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
389 de 2021	Julio	Seis (6) veces adición en valor y tiempo.

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
200 de 2023 380 de 2022	Julio	Una (1) vez. Cuatro (4) veces adición en valor y tiempo.
186 de 2021 405 de 2022 410 de 2022	Agosto	Tres (3) veces adición en valor y tiempo. Dos (2) veces en tiempo. Dos (2) veces en tiempo.
410 de 2022	Septiembre	Tres (3) veces adición en valor y tiempo.

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
222, 242 de 2023 399, 400 de 2021 405 de 2021	Julio	Una (1) vez. Cinco (5) veces, adición en valor y tiempo. Ocho (8) veces, adición en valor y tiempo.
276 de 2020 399 de 2021 373 de 2022		Cuatro (4) veces en valor y tiempo. Seis (6) veces adición en valor y tiempo. Dos (2) veces adición en 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. 199**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de octubre de 2023
4. **HORA :** 1:00 pm

432, 441 de 2022 399 de 2022 414 de 2022	Agosto	Cuatro (4) veces en tiempo. Dos (2) veces adición en tiempo. Tres (3) veces en valor y tiempo
286 de 2023 276 de 2020 267 de 2022 304 de 2022 440 de 2022	Septiembre	Una (1) vez. Cinco (5) veces en valor y tiempo. Tres (3) veces en valor y tiempo. Cinco (5) veces en valor y tiempo. Cuatro (4) veces en valor y tiempo.

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421 422, 423, 424, 425, 426 de 2022 414 de 2022	Julio	Dos (2) veces en valor y tiempo. Dos (2) veces en tiempo.
399 de 2022 414 de 2022	Septiembre	Dos (2) veces en tiempo. Tres (3) 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 tercer trimestre de 2023, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

- Contrato 266 de 2022 Contratista: ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO cuyo objeto del contrato fue ***“Mantenimiento y rehabilitación general de las estructuras físicas de rancho y zona de reparto de los ERON a cargo del INPEC – CPMSBOG (La Modelo)”***. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia dos (2) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 24 de agosto de 2022 para un plazo inicial de 129 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 16 de septiembre de 2023, dando así un plazo total de 388 días, donde hubo 259 días de prórroga. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$816.523.530 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$169.437.278 de pesos dando así un valor total de \$985.960.808 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, sin liquidar con fecha límite 16 de enero de 2024.
- Contrato 398 de 2021 Contratista: ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO cuyo objeto del contrato fue ***“En virtud del contrato Robinson Leonardo Fonseca Rubio, se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con el mantenimiento preventivo - correctivo de ascensores, ubicados en los establecimientos de reclusión de orden nacional. el servicio comprende de actividades de diagnóstico, informes técnicos, mantenimientos preventivos y correctivos y reportes de actividades ejecutadas, 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 evidencian una (1) adición en valor y seis (6) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2021 y tenía

1. ACTA No. 199	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	31 de octubre de 2023
4. HORA :	1:00 pm
como fecha de terminación el 15 de octubre de 2023 para un plazo total de 428 días, con 426 días de prórroga y 227 días de suspensión. El contrato tenía un valor inicial de \$ 583.277.791 de pesos. Las adiciones en valor fueron de \$ 190.006.851 de pesos, siendo así un total de \$773.284.642 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 124 de 2021 Contratista: UNIÓN TEMPORAL ALIMENTADO LA RESOCIALIZACIÓN cuyo objeto del contrato fue <i>“En virtud del contrato de prestación de servicios la Unión Temporal Alimentando La Resocialización se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con la prestación del servicio de suministro de alimentación a la población privada de la libertad (PPL) a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, recluida bajo modalidad intramural en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), centros de reclusión militar, estaciones de policía, unidades tácticas a cargo del INPEC y en los casos que exista por orden judicial personas privadas de la libertad (exceptuando las PPL en detención domiciliaria), a cargo a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, que conforman la operación del grupo No. 1, de acuerdo con el anexo técnico para la prestación del servicio de suministro de alimentación a la población privada de la libertad (PPL), y en el documento de condiciones especiales, establecidas para el grupo No. 1 y que hacen parte integral del presente contrato. Grupo 1: EPMSC Cali, EPMSC Sevilla, EPMSC Caicedonia, EPMSC Pensilvania, EPMSC Santa Rosa de Cabal, EPMSC Bolívar Cauca, EPMSC La Unión, Estaciones de Policía, Unidades Tácticas.”</i> El presente contrato cuenta con siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones 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 contrato tenía un valor inicial de \$9.133.420.255 de pesos. Las adiciones en valor durante su ejecución han sido de \$13.138.388.967 de pesos dando así un valor total de \$22.271.809.222 de pesos. El contrato se encuentra terminado y liquidado. - Contrato 285 de 2022 Contratista: INFORMÁTICA DOCUMENTAL SAS cuyo objeto del contrato es <i>“Contratar los servicios especializados de la creación, actualización, migración e integraciones y puesta en marcha de los módulos para el gestor documental InfoDoc y que estén acordes con las tablas de retención documental y según anexo técnico discriminado en cada una de las áreas solicitadas con todo el cumplimiento de la normatividad archivística sobre documento electrónico y normatividad TIC, para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC”</i>. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato inicio el 02 de noviembre de 2022 para un plazo inicial de 59 días. Dicho contrato termino el 28 de agosto de 2023, para la cual se presentaron 240 días de prórroga y un total de ejecución de 299 días. El presente contrato tenía un valor inicial de \$ 409.000.000 de pesos. No se presentaron adiciones en valor. El contrato se encuentra terminado, sin liquidar con fecha límite de 28 de diciembre de 2023. - Contrato 305 de 2022 Contratista: ANDRES JAVIER GRANADOS ARCINIEGAS cuyo objeto del contrato fue <i>“Atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura física</i>	

1. ACTA No. 199
2. LUGAR: Oficina de Control Interno
3. FECHA: 31 de octubre de 2023
4. HORA : 1:00 pm
de los establecimientos de reclusión del orden nacional - ERON a cargo del INPEC, Grupo 3: EC JP Barranquilla, EPMS ERE PSM Barranquilla, EPMS Cartagena, EPMS Magangué, EPMS ERE Valledupar, EPAMS CAS Valledupar, EPMS JP Montería, EPC Tierralta, EPMS Riohacha, EPMS Santa Marta, EPMS El Banco, EPMS San Andrés, EPMS Sincelejo, EPMS arauca, EPMS Aguachica, EPMS Pamplona, EPMS Ocaña, Complejo Metropolitano Cúcuta, EPMS ERE JP Bucaramanga, EPMS Barrancabermeja, EPMS Málaga, EPMS San Gil, EPMS Socorro, EPMS San Vicente de Chucuri, EPMS Vélez, RM Bucaramanga, EPAMS CAS Girón". El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia una (1) adición en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 14 de diciembre de 2022 para un plazo inicial de 17 días, sin embargo, la fecha de terminación fue el 30 de septiembre de 2023, dando así un plazo total de 290 días, donde hubo 273 días de prórroga. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$865.272.419 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 501.858.003 de pesos dando así un valor total de \$1.367.130.422 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, sin liquidar con fecha limite 30 de enero de 2024. - Contrato 389 de 2021 Contratista: AN CONSTRUISEÑOS SAS cuyo objeto del contrato fue "Interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera para el servicio de mantenimiento preventivo - correctivo de ascensores, ubicados en los establecimientos de reclusión de orden nacional. El servicio comprende de actividades de diagnóstico, informes técnicos y reportes de actividades ejecutadas. Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano Bogotá (Picota), Complejo COIBA Ibagué". El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia una (1) adición en valor y seis (6) adiciones en tiempo. El contrato tenía como una fecha de inicio el 30 de diciembre de 2021 y fecha de terminación fue el 15 de octubre de 2023, dando así un plazo total de 427 días, donde hubo 426 días de prórroga y 227 de suspensión. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 79.978.594 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 47.987.156 de pesos dando así un valor total de \$ 127.965.750 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, sin liquidar con fecha limite 15 de febrero de 2024. - Contrato 399 de 2021 Contratista: CONSORCIO SAN JOSÉ cuyo objeto del contrato fue "En virtud del contrato el Consorcio San José, se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con la "construcción de un bloque de alojamiento de guardia y obras complementarias en los establecimientos EPAMS Girón y EPMS Ipiales, por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, para lo cual se requiere actualizar y complementar los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC – Grupo Girón", 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 dos (2) adición en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 21 de febrero de 2022 para 240 días de ejecución y fecha de terminación fue el 25 de enero de 2024, dando así un plazo total de 677 días, donde hubo 437 días de prórroga y 25 de suspensión. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 4.553.389.434 de pesos. Las adiciones en

1. ACTA No. 199	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	31 de octubre de 2023
4. HORA :	1:00 pm
valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 2.166.991.347 de pesos dando así un valor total de \$ 6.720.380.781 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 400 de 2021 Contratista: CONSORCIO SAN JOSÉ cuyo objeto del contrato fue <i>“En virtud del contrato el Consorcio San José, se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con la “construcción de un bloque de alojamiento de guardia y obras complementarias en los establecimientos EPAMS Girón y EPMSC Ipiales, por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, para lo cual se requiere actualizar y complementar los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC – Grupo Girón”, de acuerdo con las especificaciones y exigencias aceptadas desde la etapa precontractual que hacen parte integral del presente contrato”</i>. El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia una (1) adición en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 02 de marzo de 2022 para 240 días de ejecución y fecha de terminación fue el 31 de diciembre de 2023, dando así un plazo total de 618 días, donde hubo 378 días de prórroga y 47 de suspensión. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 6.251.519.462 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 2.105.410.211 de pesos dando así un valor total de \$ 8.356.929.673 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 405 de 2021 Contratista: CONSORCIO AEO cuyo objeto del contrato fue <i>“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, CPMS Bucaramanga (ERE), CPMSM Bucaramanga, EPMSC Pamplona, EPMSC San Gil, CPAMS Girón; Grupo 5 – Regional Viejo Caldas: EPMSC Calarcá, CPAMSLDO - Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de La Dorada, COIBA - Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, EPMSC Manizales; Grupo 6 - Regional Norte: EPMSC ERE Valledupar, EPAMSCAS Valledupar, EPC Tierralta, EPMSC Riohacha, EPMSC Sincelejo, EPMSC Cartagena”</i>. El presente contrato cuenta con ocho (8) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian cuatro (4) adición en valor y seis (6) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 08 de marzo de 2022 y cuya fecha de terminación es el 31 de octubre de 2023, dando así un plazo total de 602 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 8.250.335.211 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron 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 304 de 2022 Contratista: CONSORCIO OBRAS MG cuyo objeto del contrato fue <i>“Atención primaria por el sistema de monto agotable a la infraestructura física de los establecimientos de reclusión del orden nacional - ERON a cargo del INPEC, Grupo 2: CPAMS La Paz, EPMSC Medellín, EPMSC Andes, EPMSC Bolívar, EPMSC Cauca, EPMSC Jericó, EPMSC La Ceja, EPMSC Puerto Berrio, EPMSC Santa Bárbara, EPMSC Santo Domingo, EPMSC Santa Rosa de Osos, EPMSC Sonsón, EPMSC Tamesis, EPMSC Yarumal, EPMSC EPMSC Isthmina, EPMSC Puerto Boyacá, EPMSC Manizales, EPMSC Anserma, EPMSC Pácora, EPMSC Pensilvania, EPMSC Riosucio, EPMSC Salamina, RM Manizales, EPAMS PC ERE La Dorada, EPMSC Calarcá, EPMSC Armenia, RM Armenia,</i>	

1. ACTA No. 199		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 31 de octubre de 2023		
4. HORA : 1:00 pm		
<i>EPMSC ERE Pereira, EPMSC Santa Rosa de Cabal, RM Pereira, EPMSC Fresno, EPMSC Honda, EPMSC Líbano, Complejo COIBA Ibagué.</i> El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y tres (3) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 14 de diciembre de 2022 y cuya fecha de terminación fue el 30 de septiembre de 2023, dando así un plazo total de 290 días. Días de prórroga fueron 273 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$1.088.269.795 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$315.598.240 de pesos dando así un valor total de \$1.403.868.035 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, sin liquidar con fecha límite 30 de enero de 2024. 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	