

1. ACTA No. 15															
2. LUGAR: Oficina de Control Interno 3. FECHA: 31 de enero de 2024 4. HORA : 12:00 pm															
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 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 octubre al 31 de diciembre 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: 2023/11/16 CONSECUTIVO: 90052339212023-10-31 octubre, 90052339212023-11-30 noviembre, 90052339212023-12-31 diciembre 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: 16-01-2024 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 2023, se suscribieron los siguientes contratos: Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">CONTRATO</th> <th style="width: 33%;">PERIODO</th> <th style="width: 33%;">REGISTRO EN SIRECI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>311 de 2023</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Octubre</td> <td>Una (1) vez.</td> </tr> <tr> <td>397 de 2022</td> <td>Tres (3) veces adiciones en tiempo.</td> </tr> <tr> <td>406 de 2022</td> <td>Tres (3) veces adiciones en tiempo.</td> </tr> <tr> <td>433 de 2022</td> <td>Cuatro (4) veces adiciones en tiempo.</td> </tr> <tr> <td>397 de 2022</td> <td style="text-align: center;">Diciembre</td> <td>Cuatro (4) veces adiciones en valor y tiempo.</td> </tr> </tbody> </table>	CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI	311 de 2023	Octubre	Una (1) vez.	397 de 2022	Tres (3) veces adiciones en tiempo.	406 de 2022	Tres (3) veces adiciones en tiempo.	433 de 2022	Cuatro (4) veces adiciones en tiempo.	397 de 2022	Diciembre	Cuatro (4) veces adiciones en valor y tiempo.
CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI													
311 de 2023	Octubre	Una (1) vez.													
397 de 2022		Tres (3) veces adiciones en tiempo.													
406 de 2022		Tres (3) veces adiciones en tiempo.													
433 de 2022		Cuatro (4) veces adiciones en tiempo.													
397 de 2022	Diciembre	Cuatro (4) veces adiciones en valor y tiempo.													

1. **ACTA No. 15**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de enero de 2024
4. **HORA :** 12:00 pm

445 de 2022		Tres (3) veces adiciones en tiempo.
-------------	--	-------------------------------------

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
398 de 2021	Octubre	Siete (7) veces adiciones en valor y tiempo.
308 de 2019	Diciembre	Cinco (5) veces adiciones en valor y tiempo.

Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Seguros

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
348 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
313 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
3034, 304,305, 306, 307, 309, 310, 314, 315, 316 de 2023 150, 154 de 2023 278 de 2023	Octubre	Una (1) vez. Dos (2) veces adiciones en valor y tiempo. Tres (3) veces adiciones en valor y tiempo
317, 318, 320, 322, 325, 326 de 2023 175 de 2023 156, 173, 186, 189, 194, 201, 202, 203, 205, 206, 225 de 2023	Noviembre	Una (1) vez. Dos (2) veces adiciones en valor Dos (2) veces adiciones en valor y tiempo.
435, 140, 142, 143, 215, 223, 253, 259 de 2023 126, 138, 139, 145, 276, 325, 344 de 2023	Diciembre	Dos (2) veces adiciones en valor y tiempo. Dos (2) veces adiciones tiempo.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
303 de 2022	Diciembre	Seis (6) veces adiciones en valor y tiempo.

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
----------	---------	--------------------

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. 15**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 31 de enero de 2024
4. **HORA :** 12:00 pm

344 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.
-------------	-----------	--------------

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
298 de 2023	Octubre	Una (1) vez.
352 de 2023		Una (1) vez.
298 de 2023	Diciembre	Dos (2) veces adiciones en valor y tiempo.

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
319 de 2023	Noviembre	Una (1) vez
351, 359, 360 de 2023	Diciembre	Una (1) vez

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
389 de 2021	Octubre	Siete (7) veces adición en valor y tiempo.

Modalidad: Mínima Cuantía – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
307 de 2021	Octubre	Tres (3) veces adición en valor y tiempo.

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
382 de 2022	Octubre	Cinco (5) veces adición en valor y tiempo.
403 de 2022		Dos (2) veces adición en valor y tiempo.
312 de 2023	Noviembre	Una (1) vez
340 de 2019		Dos (2) veces
346, 358 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.
403 de 2022		Tres (3) veces, adición en valor y tiempo.
		Cuatro (4) veces, adición en valor y tiempo.
405, 410 de 2022		Dos (2) veces adición en valor.
		Dos (2) veces adición en tiempo
449 de 2022		
070 de 2023		

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
324 de 2023	Noviembre	Una (1) vez
333 de 2019		Cinco (5) veces adición en valor y tiempo.
		Tres (3) 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. 15

2. LUGAR: Oficina de Control Interno

3. FECHA: 31 de enero de 2024

4. HORA : 12:00 pm

335 de 2019		
345, 354 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.
324 de 2023		Dos (2) veces adición en tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
346, 358 de 2023	Octubre	Una (1) vez.
403 de 2022		Tres (3) veces, adición en valor y tiempo.
405 de 2021		Ocho (8) veces, adición en valor y tiempo.
276 de 2020	Noviembre	Cuatro (4) veces en valor y tiempo.
399 de 2021		Seis (6) veces adición en valor y tiempo.
373 de 2022		Dos (2) veces adición en tiempo.
432, 441 de 2022		Cuatro (4) veces en tiempo.
399 de 2022		Dos (2) veces adición en tiempo.
414 de 2022		Tres (3) veces en valor y tiempo
286 de 2023	Diciembre	Una (1) vez.
276 de 2020		Cinco (5) veces en valor y tiempo.
267 de 2022		Tres (3) veces en valor y tiempo.
304 de 2022		Cinco (5) veces en valor y tiempo.
440 de 2022		Cuatro (4) veces en valor y tiempo.

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,420, 421 422, 423, 424, 425, 426, 427 de 2022	Octubre	Tres (3) veces en valor y tiempo.
411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419,420, 421 422, 423, 424, 425, 426, 427 de 2022	Noviembre	Cuatro (4) veces en valor y tiempo.
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 342, 343, 357 de 2023 399 de 2022	Diciembre	Una (1) vez Tres (3) veces adición en tiempo

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
404 de 2021		Siete (7) veces en valor y tiempo.

1. ACTA No. 15			
2. LUGAR: Oficina de Control Interno			
3. FECHA: 31 de enero de 2024			
4. HORA : 12:00 pm			
405 de 2021 277 de 2022 279 de 2022 314 de 2022 440 de 2022 441 de 2022 066 de 2023	Octubre	Nueve (9) veces en valor y tiempo. Cuatro (4) veces en tiempo. Tres (3) veces en valor y tiempo. Cuatro (4) veces en valor y tiempo. Cinco (5) veces en valor y tiempo. Cinco (5) veces en tiempo. Dos (2) veces en tiempo.	
321 de 2023 267 de 2022 441 de 2022	Noviembre	Una (1) vez Cuatro (4) veces en valor y tiempo. Seis (6) veces en tiempo.	
323, 349 de 2023 355 de 2023 399 de 2021 400 de 2021 277 de 2022 066 de 2023 222 de 2023 242 de 2023	Diciembre	Una (1) vez Una (1) vez adición en tiempo Siete (7) veces en valor y tiempo. Seis (6) veces en valor y tiempo. Seis (6) veces en valor y tiempo. Tres (3) veces en valor y tiempo. Dos (2) veces en valor. Dos (2) 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 cuarto trimestre de 2023, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

- Contrato 398 de 2021 Contratista: ROBINSON LEONARDO FONSECA RUBIO cuyo objeto del contrato es ***"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 siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian dos (2) adiciones en valor y siete (7) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 29 de diciembre de 2021 y tenía como fecha de terminación el 15 de diciembre de 2023 para un plazo total de 716 días, con 457 días de prórroga y 257 días de suspensión. El contrato tenía un valor inicial de \$ 583.277.791 de pesos. Las adiciones en valor fueron de \$ 336.600.236 de pesos, siendo así un total de \$919.878.027 de pesos. El contrato se encuentra finalizado sin liquidar con fecha límite 15 de abril 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,***

1. ACTA No. 15	
2.	LUGAR: Oficina de Control Interno
3.	FECHA: 31 de enero de 2024
4.	HORA : 12:00 pm
informes técnicos y reportes de actividades ejecutadas. Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano Bogotá (Picota), Complejo COIBA Ibagué. El presente contrato cuenta con siete (7) 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 30 de diciembre de 2021 y fecha de terminación fue el 15 de diciembre de 2023, dando así un plazo total de 458 días, donde hubo 457 días de prórroga y 257 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 abril de 2024. - Contrato 399 de 2021 Contratista: CONSORCIO SAN JOSÉ cuyo objeto del contrato es “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 EPMSCLpiales, 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 siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencia tres (3) adición en valor y cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 21 de febrero de 2022 para 240 días de ejecución y la fecha de terminación es el 03 de marzo de 2024, dando así un plazo total de 743 días, donde hubo 503 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 valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 2.385.475.939 de pesos dando así un valor total de \$ 6.938.865.373 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 400 de 2021 Contratista: CONSORCIO SAN JOSÉ cuyo objeto del contrato es “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 EPMSCLpiales, 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) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 02 de marzo de 2022 para 240 días de ejecución iniciales y tiene como fecha de terminación el 11 de octubre de 2024, dando así un plazo total de 903 días, donde hubo 663 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 \$ 3.605.410.211 de pesos dando así un valor total de \$ 9.856.929.673 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	

1. ACTA No. 15
2. LUGAR: Oficina de Control Interno 3. FECHA: 31 de enero de 2024 4. HORA : 12:00 pm
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 Penitenciaría 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”. El presente contrato cuenta con nueve (9) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian cuatro (4) adición en valor y siete (7) 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 noviembre de 2023, dando así un plazo total de 632 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 terminado, sin liquidar con fecha máxima de plazo el 30 de marzo de 2024. - Contrato 304 de 2022 Contratista: CONSORCIO OBRAS MG cuyo objeto del contrato fue “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 EPMS Istmina, 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, EPMSC ERE Pereira, EPMSC Santa Rosa de Cabal, RM Pereira, EPMSC Fresno, EPMSC Honda, EPMSC Líbano, Complejo COIBA Ibagué.”. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y cuatro (4) 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 diciembre de 2023, dando así un plazo total de 381 días. Días de prórroga fueron 364 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 abril de 2024. - Contrato 308 de 2019 Contratista: SOLUTION COPY LTDA cuyo objeto del contrato es “En virtud del contrato el contratista se obliga por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa a prestar servicios de outsourcing de impresión, copiado y digitalización para la USPEC”. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 27 de diciembre de 2019 y cuya fecha de terminación es el 15 de octubre de 2024, dando así un plazo total de 1741 días. Días de prórroga fueron 807 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 298.700.067 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 \$ 40.000.000 de pesos. El contrato se encuentra vigente.

1. ACTA No. 15	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	31 de enero de 2024
4. HORA :	12:00 pm
- Contrato 303 de 2022 Contratista: MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN Cedido a: MARVALL COMERCIALIZADORA SAS cuyo objeto del contrato es <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 1: EPMSC Leticia, Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá - Picota, EC Bogotá, RM PAS ERE Bogotá DC, EPMSC Santa Rosa de Viterbo, EPMSC Chiquinquirá, EPMSC Duitama, EPMSC Guateque, EPMSC Moniquirá, EPMSC Ramiriquí, EPMSC - RM - JP - Sogamoso, EPMSC Tunja, EPAMS CAS Cómbita, EPMSC Florencia, EP Florencia Las Heliconias, EPMSC Paz de Ariporo, EPC Yopal, EPMSC Cáqueza, EPMSC Chocontá, EPMSC - CMS Fusagasugá, EPMSC Gachetá, EPMSC La Mesa, EPMSC Ubaté, EPMSC Villeta, EPMSC Girardot, CPMMSF Facatativá, EPC La Esperanza de Guaduas, EPMSC Neiva, EPMSC Garzón, EPMSC La Plata, EPMSC Pitalito, CAMIS - ERE Acacias, EPMSC - RM Villavicencio, EPMSC Granada, EPMSC Acacias, EPMSC Melgar, EPMSC Chaparral, EPMSC JP Espinal, EPC Guamo”</i>. 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 14 de diciembre de 2022 y cuya fecha de terminación es el 28 de febrero de 2024, dando así un plazo total de 441 días. Días de prórroga fueron 424 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 1.646.179.966 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 656.000.000 de pesos dando así un valor total de \$ 2.302.179.966 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 382 de 2022 Contratista: GORDILLO & ASOCIADOS SAS cuyo objeto del contrato fue <i>“Interventoría al contrato de 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”</i>. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian tres (3) adiciones en valor y cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 14 de diciembre de 2022 y cuya fecha de terminación es el 15 de noviembre de 2023, dando así un plazo total de 336 días. Días de prórroga fueron 319 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 248.791.820 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 562.790.985 de pesos dando así un valor total de \$ 811.582.805 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, sin liquidar con fecha límite 15 de marzo de 2024. - Contrato 276 de 2020 Contratista: CONSORCIO ERON LA GUAJIRA cuyo objeto del contrato es <i>“En virtud del contrato el Consorcio ERON La Guajira se obliga por sus propios medios con plena autonomía, a cumplir con la construcción del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON de mediana seguridad, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Riohacha, departamento de La Guajira, por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, 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 cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian dos (2) adiciones en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 22 de junio de 2021 y cuya fecha de terminación es el 21 de junio de 2024, dando así un plazo total de 1087	

1. ACTA No. 15	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	31 de enero de 2024
4. HORA :	12:00 pm
días. Días de prórroga fueron 517 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 181.957.017.859 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 14.075.663.963 de pesos dando así un valor total de \$ 196.032.681.822 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 404 de 2021 Contratista: CONSORCIO MTTO ERON 2021 cuyo objeto del contrato es <i>"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, EPMSC Tumaco, EPMSC Buenaventura, EPMSC Reclusión Mujeres Pasto, CPMSEBO - Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de El Bordo, EPMSC Cali, 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, EPMSC Medellín (Bellavisa), EPMSC Quibdó, EPMSC Puerto Berrío, EPMSC Istmina"</i>. El presente contrato cuenta con siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y siete (7) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 08 de marzo de 2022 y cuya fecha de terminación es el 27 de febrero de 2024, dando así un plazo total de 689 días. Días de prórroga fueron 689 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 8.780.412.675 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 2.536.849.046 de pesos dando así un valor total de \$ 11.317.261.721 de pesos. El contrato se encuentra vigente. - Contrato 440 de 2022 Contratista: CONSORCIO VAR - ING cuyo objeto del contrato fue <i>"Adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas, para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Grupo 2: EPAMS CAS ERE JP La Paz (Itagüí), EPMSC Medellín (Bellavista), EPMSC Andes, EC Santafe de Antioquia, EPMSC Bolívar, EPMSC Caucasia, EPMSC Jericó, EPMSC La Ceja, EPMSC Puerto Berrío, EPMSC Santa Bárbara, EPMSC Santo Domingo, EPMSC Santa Rosa de Osoro, EPMSC Sonsón, EPMSC Támesis, EPMSC Yarumal, EPMSC Apartadó, EP Puerto Triunfo - El Pesebre, COPED Pedregal, EPMSC Quibdó, EPMSC Istmina, EC JP Barranquilla (Modelo), EPMSC ERE PSM Barranquilla (El Bosque), EPMSC Cartagena, EPMSC Magangué, EPMSC ERE Valledupar, EPAMS CAS Valledupar, EPMSC JP Montería, EPC Tierralta, EPMSC Riohacha, EPMSC Santa Marta, EPMSC El Banco, EPMSC San Andrés, EPMSC Sincelejo, EPMSC Arauca, EPMSC Aguachica, EPMSC Pamplona, EPMSC Ocaña, COCUC Cúcuta, EPMSC ERE JP Bucaramanga (La Modelo), EPMSC Barrancabermeja, EPMSC Málaga, EPMSC San Gil, EPMSC Socorro, EPMSC San Vicente de Chucurí, EPMSC Vélez, RM Bucaramanga, EPAMS CAS Girón"</i>. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 10 de febrero de 2023 y cuya fecha de terminación es el 10 de noviembre de 2023, dando así un plazo total de 255 días. Días de prórroga fueron 255 días. En cuanto al	

1. ACTA No. 15	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	31 de enero de 2024
4. HORA :	12:00 pm
valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 1.245.822.766 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 526.974.700 de pesos dando así un valor total de \$1.772.797.466 de pesos. El contrato se encuentra terminado, sin liquidar con fecha limite 10 de marzo de 2024. - Contrato 441 de 2022 Contratista: CONSORCIO OE cuyo objeto del contrato fue <i>“Adquisición, instalación, mantenimiento y puesta en marcha de plantas eléctricas y mantenimiento de infraestructura eléctrica y adecuaciones civiles asociadas, para establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Grupo 3: EPMSC Bolívar (Cauca), EPMSC El Bordo, EPMSC Puerto Tejada, EPMSC Santander de Quilichao, EPMSC Silvia, RM Popayán, EPAMS CAS ERE Poapayán, EPMSC RM Pasto, EPMSC Ipiales, EPMSC La Unión, EPMSC Túquerres, EPMSC Tumaco, EPAMS CAS JP Palmira, EPMSC ERE Cali, EPMSC Buga, EPMSC Buenaventura, EPMSC Tuluá, EPMSC Cartago, EPMSC Caicedonia, EPMSC Roldanillo, EPMSC Sevilla, COJAM Jamundí, 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, EPMSC ERE Pereira, RM Pereira, EPMSC Santa Rosa de Cabal, EPMSC Armero - Guayabal, EPMSC Fresno, EPMSC Honda, EPMSC Libano, COIBA Ibagué”</i>. El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian cinco (5) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 03 de marzo de 2023 y cuya fecha de terminación es el 20 de noviembre de 2023, dando así un plazo total de 264 días. Días de prórroga fueron 264 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 1.196.774.169 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 0 de pesos dando así un valor total de \$1.196.774.169 de pesos. El contrato se encuentra terminado, sin liquidar con fecha limite 20 de marzo de 2024. - Contrato 277 de 2022 Contratista: CONSORCIO USPEC ESPINAL 2022 cuyo objeto del contrato es <i>“Ejecución de obras complementarias para la integración del sector antiguo con el sector de ampliación y obras para el manejo de aguas superficiales en el establecimiento penitenciario y carcelario de mediana seguridad EPMSC Espinal, para lo que se requiere realizar el suministro e instalación de equipos complementarios y mobiliario para el sistema de integración electrónica”</i>. El presente contrato cuenta con seis (6) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian una (1) adición en valor y cuatro (4) adiciones en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 28 de abril de 2023 y cuya fecha de terminación es el 30 de abril de 2024, dando así un plazo total de 370 días. Días de prórroga fueron 370 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 7.925.951.715 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 3.599.562.912 de pesos dando así un valor total de \$ 11.525.514.627 de pesos. El contrato se encuentra vigente. 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.	

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. 15		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 31 de enero de 2024		
4. HORA : 12:00 pm		
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	