

1. ACTA No. 70												
2. LUGAR: Oficina de Control Interno 3. FECHA: 30 de abril de 2024 4. HORA : 10:00 pm												
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 2024, 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 enero al 31 de marzo de 2024, 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: CONSECUTIVO: 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: 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 2024, se suscribieron los siguientes contratos: Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Obra Pública <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">CONTRATO</th> <th style="width: 33%;">PERIODO</th> <th style="width: 34%;">REGISTRO EN SIRECI</th> </tr> <tr> <td>397 de 2022</td> <td>Marzo</td> <td>Cinco (5) veces adiciones en valor y tiempo.</td> </tr> </table> Modalidad: Selección Abreviada – Clase: Compraventa y/o Suministro <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">CONTRATO</th> <th style="width: 33%;">PERIODO</th> <th style="width: 34%;">REGISTRO EN SIRECI</th> </tr> <tr> <td>313 de 2023</td> <td>Febrero</td> <td>Dos (2) veces adiciones en tiempo.</td> </tr> </table>	CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI	397 de 2022	Marzo	Cinco (5) veces adiciones en valor y tiempo.	CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI	313 de 2023	Febrero	Dos (2) veces adiciones en tiempo.
CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI										
397 de 2022	Marzo	Cinco (5) veces adiciones en valor y tiempo.										
CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI										
313 de 2023	Febrero	Dos (2) veces adiciones en tiempo.										

1. ACTA No. 70		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 30 de abril de 2024		
4. HORA : 10:00 pm		
Modalidad: Contratación Directa – Clase: Prestación de Servicios		
CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
001, 002, 003, 004, 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, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072 073, 074 de 2024	Enero	Una (1) vez.
174 de 2023		Tres (3) veces adición en valor y tiempo.
075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133 de 2024	Febrero	Una (1) vez.
299 de 2023		Tres (3) veces adición en valor y tiempo.
131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 de 2024		Una (1) vez.
126, 127, 138, 139, 144, 145, 146 de 2023	Marzo	Tres (3) veces adición en tiempo.

1. **ACTA No. 70**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 30 de abril de 2024
4. **HORA :** 10:00 pm

174 de 2023		Cuadro (4) veces adición en valor y tiempo.
034, 038 de 2024		Dos (2) veces adición en tiempo.

Modalidad: Contratación Directa – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
303 de 2022	Febrero	Siete (7) veces adiciones en valor y tiempo.

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Interventoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
382 de 2022	Enero	Siete (7) veces adiciones en valor y tiempo.
382 de 2022	Febrero	Ocho (8) veces adiciones en valor y tiempo.
405 de 2022		Cinco (5) veces adiciones en valor y tiempo.
312 de 2023		Tres (3) veces adiciones en tiempo.
398 de 2022	Marzo	Tres (3) veces, adición en valor y tiempo.
312 de 2023		Cuatro (4) veces, adición en valor y tiempo.

Modalidad: Concurso de Méritos Abierto – Clase: Consultoría

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
401 de 2021	Enero	Dos (2) veces adición en tiempo
324 de 2023	Marzo	Tres (3) veces adición en tiempo.

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Obra Pública

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
321 de 2023	Febrero	Dos (2) veces en tiempo.
267 de 2022	Marzo	Cinco (5) veces, adiciones valor y tiempo.
242 de 2023		Tres (3) veces, adiciones en valor y tiempo.
355 de 2023		Dos (2) veces, adiciones en tiempo.

Modalidad: Licitación Pública – Clase: Prestación de Servicios

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
399 de 2022	Marzo	Cuatro (4) veces, adiciones en valor y tiempo.

1. **ACTA No. 70**

2. **LUGAR:** Oficina de Control Interno
3. **FECHA:** 30 de abril de 2024
4. **HORA :** 10:00 pm

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

CONTRATO	PERIODO	REGISTRO EN SIRECI
059 de 2023	Marzo	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 primer trimestre de 2024, presenta los siguientes contratos a tener en cuenta:

- Contrato 397 de 2022 Contratista: CONSORCIO CARCELARIO POPAYÁN 2022 cuyo objeto del contrato fue **“Realizar el mantenimiento parcial de la red hidrosanitaria del establecimiento carcelario de Popayán”**. 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 28 de diciembre de 2022 y cuya fecha de terminación fue el 31 de marzo de 2024, dando así un plazo total de 215 días. Días de prórroga fueron 212 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 799.338.214 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 199.834.541 de pesos dando así un valor total de \$ 999.172.755 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, pendiente de liquidación
- Contrato 303 de 2022 Contratista: MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN Cedido a: MARVALL COMERCIALIZADORA SAS 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 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”**. El presente contrato cuenta con siete (7) 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 finalizado, pendiente de liquidación
- Contrato 382 de 2022 Contratista: GORDILLO & ASOCIADOS SAS cuyo objeto del contrato fue **“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”**. El presente contrato cuenta con siete (7) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian cinco (5) adiciones en valor y siete (7) adiciones en tiempo. El contrato tenía

1. ACTA No. 70	
2. LUGAR:	Oficina de Control Interno
3. FECHA:	30 de abril de 2024
4. HORA :	10:00 pm
como fecha de inicio el 14 de diciembre de 2022 y cuya fecha de terminación fue 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 \$ 248.791.820 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 812.041.379 de pesos dando así un valor total de \$ 1.060.833.199 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, pendiente de liquidación. - <i>Contrato 405 de 2022</i> Contratista: CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE cuyo objeto del contrato fue “Interventoría técnica, administrativa, jurídica, ambiental, sst y financiera para el contrato de 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”. 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 28 de abril de 2023 y cuya fecha de terminación fue el 29 de febrero de 2024, dando así un plazo total de 316 días. Días de prórroga fueron 306 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 446.343.097 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 254.084.952 de pesos dando así un valor total de \$ 700.428.049 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, pendiente de liquidación. - <i>Contrato 267 de 2022</i> Contratista: CONSORCIO OBRAS MG cuyo objeto del contrato fue “Construcción de las edificaciones de control de integración, rancho, deposito transitorio de residuos sólidos, cerramiento de seguridad; obras de urbanismo (caminería, vía y plazoleta) y obras complementarias en el establecimiento EPAMS CAS ERE JP La Paz Itagüí, departamento de Antioquia, para lo que se requiere complementar los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la uspec y realizar el suministro e instalación de equipos complementarios y mobiliario para el sistema de integración electrónica”. El presente contrato cuenta con cinco (5) registros en la plataforma SIRECI donde se evidencian dos (2) adiciones en valor y una (1) adición en tiempo. El contrato tenía como fecha de inicio el 08 de mayo de 2023 y cuya fecha de terminación fue el 08 de marzo de 2024, dando así un plazo total de 302 días. En cuanto al valor del contrato, este tenía un valor inicial de \$ 13.252.254.618 de pesos. Las adiciones en valor a lo largo de su ejecución fueron de \$ 6.150.000.000 de pesos dando así un valor total de \$ 19.402.254.618 de pesos. El contrato se encuentra finalizado, pendiente de liquidación. 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	

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. 70		
2. LUGAR: Oficina de Control Interno		
3. FECHA: 30 de abril de 2024		
4. HORA : 10:00 pm		
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	