

9

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

C.I. 29/07/2019

Doctor:
FREDDY QUINTERO MORALES
Contralor Distrital de Cartagena (E)

ASUNTO: Informe SIA Observa- Contracción 2018

De conformidad a las facultades otorgadas en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, me permito remitir a su Despacho el Informe de Seguimiento a la Información (Contratación) reportada al SIA Observa.

Que la Resolución Orgánica No. 012 de 2018 "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución orgánica No. 12 de diciembre del 2017" en su artículo 4° dispuso:

(...De la cuenta mensual: La cuenta mensual se debe rendir en el SIA Observa; a más tardar el quinto día de mes posterior al reporte...)

Bajo el anterior contexto normativo y en el marco de las funciones previstas y de Evaluación y control de gestión que les compete a las Oficinas Asesoras de Control Interno, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 87 del 1993, se recomienda:

1. La Oficina Asesora de Control Interno, considera pertinente dar impulso a la Oficina Asesora Jurídica, como responsable del proceso de contratación, para que adelante las gestiones necesarias en el cargue de la información restante al SIA Observa y lograr el 80% de rendición de la contratación una vez se surtan las etapas del proceso contractual.

De no atender tales recomendaciones, podría la entidad incurriendo en hallazgos administrativos ocasionado por la falta de control y seguimiento en el reporte de la contratación al SIA Observa, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Orgánica No. 012 del 21 de diciembre de 2017, modificada y adicionada por la Resolución Orgánica No. 012 del 20 de diciembre de 2018 expedidas por la Auditoría General de la República.

De igual forma, se solicita autorizar a quien corresponda la publicación del respectivo informe en la página web de la entidad en cumplimiento a la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
 Jefe oficina Asesora de Control Interno
 controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

*Removido
29-07-19*

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"
Pie de la Popa, Calle 30 N.19A-09, "Casa Moraima"
Tel.: 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co
Cartagena de Indias D. T. y C. -Colombia

Evaluación Independiente - Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA Observa					
Fecha de Emisión del Informe			Día: 26	Mes: 07	Año: 2019

NUMERO DEL INFORME O CODIGO		SD -02-2019
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA Observa del 2019	
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento y evaluación al proceso de contratación y reporte de la Cuenta SIA OBSERVA.	
ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	Los establecidos por la Oficina Asesora de Control Interno en el Programa de Auditoría Internas del 2019	
NORMATIVIDAD	Resolución Orgánica 008 de 2015: por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas e informes, se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA observa; Resolución Orgánica 012 de 2017 y Resolución Orgánica 012 de 2018	

Introducción

El presente informe de seguimiento y evaluación, se rinde con el propósito de establecer el grado de avance de la rendición de cuenta SIA Misional (Contratación 2019).

Resultado del Seguimiento y Evaluación

A 25 de julio del 2019, la Entidad reportó un total de 57 contratos, de acuerdo al siguiente cuadro.

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Tabla No. 01 - Consolidado Contratación Reportada SIA Observa- 2019

Items	Contratista	Procedimiento/Causal	Documentos requeridos	Documentos reportados	Cumplimiento (%)
1	INMOBILIARIA IBR SAS	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	26	8	30,80%
2	ERIC NICOLAS REYES RAVELO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	10	40,00%
3	VIRGINIA ESTHER ALVEAR PINEDA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	9	36,00%
4	JOSE DAVID FREYLE VARELA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	8	32,00%
5	ALEJANDRA MARIA CAMPO IRIARTE	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	9	36,00%
6	KAREN JOHANA GARIBELLO PARDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	10	40,00%
7	LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
8	ANA CAROLINA RAMIREZ PORTOCARRERO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	10	40,00%
9	LUIS FERNANDO OVALLE ZABALETA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	6	24,00%
10	KATHERINE ANAYA SANTIAGO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
11	RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	4	16,00%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrío Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

12	LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	6	24,00%
13	OSWALDO ANDRES BOSSA BUSTAMANTE	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	7	28,00%
14	ANGEL RICARDO PEÑA ROMERO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	10	40,00%
15	EDUARDO ENRIQUE LACAYO ZURITA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	7	28,00%
16	JOSE DEL CARMEN VALIENTE HERRERA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	6	24,00%
17	CARMELO FERNAN OJEDA TORREGROZA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	4	16,00%
18	WILLIS SIMANCAS MENDOZA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	8	32,00%
19	IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	7	28,00%
20	REMBERTO LUIS RIOS ROSALES	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	9	36,00%
21	SUMINISTRO Y SOLUCIONES J3 SAS	Porcentaje Mínima Cuantía	19	8	42,10%
22	MARLON JOSE MARTINEZ NARVAEZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	6	24,00%
23	JUAN RICARDO PEREZ BERMEJO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	8	32,00%
24	ECHEVERRI HOYOS LUIS FERNANDO SUPERSERVITECA PLAZA DE TOROS	Mínima Cuantía	19	5	26,30%
25	LAURA MARGARITA RESTREPO GONZALEZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
26	LUIS MIGUEL ROZO TRUJILLO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	6	24,00%
27	DISTRICANDELARIA S.A.S	Porcentaje Mínima Cuantía	19	6	31,60%
28	KATERINE LISBETH PEREZ DAZA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
30	YESSICA PAOLA CABARCAS GUARDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	9	36,00%
31	INGENIERIA Y PROYECTOS ARGAL S.A.S	Mínima Cuantía	19	6	31,60%
32	RICHARD ENRIQUE CUELLO ALEANS	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	13	52,00%
33	KEVIN ANDRES DIAZ LECOMPTE	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
34	KAREN DEL CARMEN SIERRA COGOLLO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
35	LUISA FERNANDA CORTINA ESPINOSA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	9	36,00%
36	JENNIFER TATIANA SALGUEDO MONTT	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	7	28,00%
37	CLAUDIA PATRICIA OSORIO OROZCO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
38	KAREN MARGARITA PEREZ CARABALLO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	5	20,00%
39	EVARISTO PAUTT LINARES	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

40	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Porcentaje Mínima Cuantía	19	1	5,30%
41	MARTA RODRIGUEZ GUTIERREZ	Porcentaje Mínima Cuantía	19	1	5,30%
42	TEMPO EXPRESS S.A.S.	Porcentaje Mínima Cuantía	19	1	5,30%
43	ELKIN MANUEL BALDIRIS LOPEZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
44	TERESA MARTINEZ VELLOJIN	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
45	GERMAN HERAZO CASTRO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
46	HERNAN JOSE LASCARRO BERDUGO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
47	FUNDACION C.E.A CARTAGENA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
48	RONAL FAVIAN BUENDIA ALVAREZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
49	YESSICA PAOLA CABARCAS GUARDO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
50	LUIS FRANCISCO FONSECA AMARIS	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
51	OMAR ALEXANDER PRADA ALVEAR	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
52	KATERINE LISBETH PEREZ DAZA	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
53	DAVID PERALTA CONDE	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
54	GABRIEL IGNACIO LOPEZ PALOMINIO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
55	DANIELA CAROLINA BAQUIRO BADILLO	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
56	JORGE LUIS CHIMA DIAZ	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%
57	JOSE IGNACIO OSORIO MOLINARES	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	25	1	4,00%

Realizado el reporte al SIA Observa de la contratación ejecutada por la Contraloría Distrital a 25 de julio del 2019 se observan las siguientes debilidades en el cargue de la información requerida:

Contratos Contraloría Distrital De Cartagena 2019 Contrato N° 1 -2019

Etapa	Contratista		Cumplimiento (%)
	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	17	4	23,50%
Pos Contractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			30%

En la fase **Precontractual** cumple con el 57%; En la Información reportada, no hay evidencias de los Avalúos, certificado de tradición y libertad y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación. Asimismo, en la fase

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”
Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contractual: No hay evidencia de la publicación del acta de Inicio, Registro de novedades, Registro presupuestal de la adición, facturas y cuentas de cobros, anticipos, pólizas de garantía de la adición, Justificación de prórroga y o adición, pólizas de garantía, informe por parte del contratista, designación del supervisor, otrosí del contrato, registro en el folio de matrícula del inmueble en la oficina de instrumentos públicos; y en la fase **Pos contractual** hace falta el Acta de entrega y el Acta de liquidación.

Contrato N° 2 -2019

Contratista		ERIC NICOLAS REYES RAVELO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	7	43,80%
Pos contractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			40%

En la fase **Precontractual**, no se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa, Análisis de Sector, certificado de la no existencia de personal, constancia de idoneidad. En la fase **Contractual**: Designación del supervisor, faltan 3 cuentas de cobre y 3 informes del supervisor al igual que 3 informes del contratista, soportes de 4 pagos, la fase **pos contractual** no se evidencia nota: por la evaluación realizada se dictamina que no es necesario acta de liquidación y acta de terminación.

Contrato N° 3 -2019

Contratista		VIRGINIA ESTHER ALVEAR PINEDA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28,60%
Contractual	16	7	43,80%
Pos contractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			36%

En la fase **Precontractual**, No se evidencia el acto administrativo de justificación de contratación directa, análisis del sector, certificación de no existencia de personal, constancia de idoneidad, estudios previos; en la fase **contractual** la designación del supervisor, reporte de 4 cuentas por cobrar, 4 informe del supervisor e informe por parte del contratista y en la fase **pos contractual**: Informe final del contrato.

Contrato N° 4 -2019

Contratista		JOSÉ DAVID FREYLE VARELA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	26,60%
Contractual	16	6	37,50%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			32%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la Fase **Precontractual**: No se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector, certificación de no existencia de personal, constancia de idoneidad, estudios previos, en la fase **contractual**: designación del supervisor, sin reporte de 6 cuentas de cobrar, 5 informe de supervisor y del contratista en la fase **pos contractual**: Informe final del contrato.

Contrato N° 5 -2019

Contratista		ALEJANDRA MARÍA CAMPO IRIARTE	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42.90%
Contractual	16	6	37.50%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			36%

En la Fase **Precontractual**: No se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector, constancia de idoneidad, constancia de falta de personal: en la fase **Contractual** reportar la designación del supervisor, 2 cuentas de cobre, 3 informe de supervisión, 4 informe por parte del contratista, 3 cuentas de cobro, **Pos contractual**, no se ha finalizado la contratación.

Contrato N° 6 -2019

Contratista		KAREN JOHANA GARIBELLO PARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42.90%
Contractual	16	7	43.80%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			40%

En la Fase **Precontractual** No se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, certificado de no existencia de personal, constancia de idoneidad, en la **Fase Contractual** designación del supervisor, sin reporte de 3 cuentas por cobrar, 3 informe del supervisor y del contratista, 4 pagos por cancelar, y en la fase **Pos contractual**: no se ha finalizado la contratación.

Contrato N° 7 -2019

Contratista		LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28.60%
Contractual	16	3	18.80%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrio Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la Fase **Precontractual**: Sin reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, constancia de idoneidad, estudios previos, certificación de no existencia de personal en la **Fase contractual**, la designación del supervisor, acta de inicio, 6 facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del, 5 cuentas de cobrar y en la fase **Pos contractual** reportar el informe final del contratista. no ha finalizado el contrato

Contrato N° 8 -2019

Contratista		ANA CAROLINA RAMIREZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28,60%
Contractual	16	7	43,80%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			40%

En la Fase **Precontractual**: Sin reportar Acto administrativo de la justificación de la contratación directa, análisis del sector, certificación de no existencia de personal, constancia de idoneidad; en la fase **contractual** designación del supervisor, 4 cuentas de cobros, 3 informe del supervisor, 3 informe por parte del contratista, 3 pagos; y en la fase **Pos contractual**: falta terminación de contrato.

Contrato N° 9 -2019

Contratista		LUIS FERNANDO OVALLE ZABALETA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			24%

En la Fase **Precontractual**: acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en la fase **contractual**: designación del supervisor, 5 cuentas de cobro, 5 informes por parte del supervisor y del contratista, 5 soportes de pagos; y en la fase **Pos Contractual**: falta acta de liquidación y terminación de contrato.

Contrato N° 10 -2019

Contratista		KATHERINE ANAYA SANTIAGO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	4	25,0%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la Fase **Precontractual** acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en la fase; en la fase **contractual**: acta de inicio, contrato o su equivalente, designación del supervisor, sin registro de 4 cuentas de cobro, 4 informe del supervisor y 4 informes del contratista; y en la fase **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de terminación de contrato.

Contrato N° 11 -2019

Contratista		RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28,60%
Contractual	16	2	12,50%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			16%

En la Fase **Precontractual**: Sin reportar del acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector, CDP; en la fase **Contractual**: reportar la designación del supervisor, 4 facturas o cuentas de cobro, 4 informes de supervisión / interventoría, 4 pagos y en la fase **Poscontractual** reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 12 -2019

Contratista		LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			24%

En la fase **Precontractual**: Sin reporte de acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en la fase; en la fase; **contractual**: designación del supervisor, 5 cuentas de cobre, faltan los informes por parte del supervisor al igual que el contratista, pagos por realizar; y en la fase **Pos Contractual**: acta de liquidación y terminación de contrato

Contrato N° 13 -2019

Contratista		OSWALDO ANDRES BOSSA BUSTAMANTE	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Porcentaje de Cumplimiento de Reporte	28%
---------------------------------------	-----

En la etapa **Precontractual**: Acto Administrativo De Justificación De La Contratación Directa, Análisis Del Sector, Justificación De No Existencia Del Personal, Constancia De Idoneidad; en la fase; en la fase; **Contractual**: Reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión informes por parte del contratista y pagos Por Realizar Faltan 4; en la etapa **Poscontractual**: Acta De Liquidación Y Terminación De Contrato.

Contrato N° 14 -2019

Contratista		ANGEL RICARDO PEÑA ROMERO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	7	43,80%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			40%

En la etapa **Precontractual**: Reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector, certificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual**: reportar la designación del supervisor, 4 cuentas por cobrar, informes de supervisión-/informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa **pos contractual**: reportar el informe final del contratista, acta de liquidación y terminación de contrato.

Contrato N° 15 -2019

Contratista		EDUARDO ENRIQUE LACAYO ZURITA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,9%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			28%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte de acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual** reportar la designación del supervisor, 5 cuentas de cobre, 3 informes de supervisión / interventoría, 4 informes por parte del contratista; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato.

Contrato N° 16 -2019

Contratista		JOSE DEL CARMEN VALIENTE HERRERA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,09%
Contractual	16	3	18,08%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			24%

En la etapa **Precontractual**. Reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector, constancia de idoneidad, certificación de no existencia del personal; en etapa **contractual**: reportar la designación del supervisor, falta 5 cuentas por cobrar, informes por parte del supervisor y por parte del contratista; **Pos contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 17 -2019

Contratista		CARMELO FERNAN OJEDA TORREGROZA	
Etapa	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	Cumplimiento (%)
	7	2	
Contractual	16	2	12.50%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			16%

En la etapa **Precontractual**: Reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector, constancia de idoneidad, certificación de no existencia del personal; en etapa **contractual**: sin reporte de contrato o su equivalente reportar la designación del supervisor, 5 cuentas de cobro, 5 informes de supervisión / interventoría, 5 informes por parte del contratista, pagos por cobrar 5; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 18 -2019

Contratista		WILLIS SIMANCAS MENDOZA	
Etapa	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	Cumplimiento (%)
	7	7	
Contractual	16	1	6.30%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			32%

En la etapa **Precontractual**; en etapa **Contractual**: contrato o su equivalente reportar la designación del supervisor, sin reporte de 5 cuentas de cobro, 5 informes de supervisión / interventoría, 5 informes por parte del contratista, pagos por cobrar 5; en la etapa reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa **Pos contractual** acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 19 -2019

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contratista		IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			28%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte de acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **Contractual**: contrato, reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión 4/ informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 20 -2019

Contratista		REMBERTO LUIS RIOS ROSALES	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			36%

En la etapa **Precontractual**: reportar el análisis del sector, acto administrativo que justifica la contratación directa; **contractual**: contrato reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro (5), informes de supervisión (4)/ interventoría, informes por parte del contratista (4); en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato.

Contrato N° 21 -2019

Contratista		SUMINISTRO Y SOLUCIONES J3 SAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	3	37,50%
Contractual	11	5	45,50%
Poscontractual	0	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			42%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte acta de cierre de proceso y de recibo de las ofertas, acta de comité evaluador, análisis del sector, invitación, verificaciones requisitos habilitantes-aclaración y subsanabilidad; en etapa **contractual**: Sin registro de los documentos del contrato; en la etapa **pos contractual**: ninguna.

Contrato N° 22 -2019

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co
www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contratista		MARLON JOSE MARTINEZ NARVAEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			24%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual**: reportar la designación del supervisor, 4 cuentas de cobro, 4 informes de supervisión / interventoría, 4 informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 23 -2019

Contratista		JUAN RICARDO PEREZ BERMEJO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			32%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual**: contrato o su equivalente, reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/ informes por parte del contratista adjunta, pagos realizados; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 24 -2019

Contratista		ECHEVERRY HOYOS LUIS FERNANDO SUPER SERVITECA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	3	37,50%
Contractual	11	2	18,20%
Poscontractual	0	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			26%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acta de cierre del proceso del recibo de las ofertas, actas de recomendación del comité evaluador, análisis del sector, acta de invitación, verificación de requisitos habilitantes- aclaración y subsanabilidad; en la etapa **contractual**: acta de inicio, aprobación de la garantía, carta de la aceptación de la oferta, contrato o su equivalente, designación del supervisor,

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

garantías, informe de supervisión, faltan 4 informe del supervisor y 5 por parte del contratista y 5 pagos a realizar; en la etapa **Pos Contractual**: ninguna.

Contrato N° 25 -2019

Contratista		LAURA MARGARITA RESTREPO GONZALEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28.60%
Contractual	16	3	18.80%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

En la etapa **Precontractual**: Reportar estudios Previos, acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual**: designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/ informes por parte del contratista, pagos; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato.

Contrato N° 26 -2019

Contratista		LUIS MIGUEL ROZO TRUJILLO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	2	28.60%
Contractual	16	4	25.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			24%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, reportar análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en la etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / en los informes por parte del contratista y en pagos realizados; en la etapa **Pos Contractual**: acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 27 -2019

Contratista		DISTRICANDELARIA SAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	3	37.50%
Contractual	11	3	27.30%
Poscontractual	0	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			31%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acta de cierre del proceso y recibo de la oferta, acta de recomendación del comité evaluador, análisis del sector, la

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrio Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co
www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

invitación, verificación de requisitos habilitantes-aclaración y subsanabilidad,; en etapa **Contractual** reportar, aprobación de la garantía, carta de la aceptación de la oferta, contrato o su equivalente, designación del supervisor, garantías, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / informe de contratista, faltan los pagos realizados, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual** ninguna.

Contrato N° 28 -2019

Contratista		KATHERINE LISBETH PEREZ DAZA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	2	12,50%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

En la etapa **Precontractual** Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, reportar, documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación,; en etapa **contractual** acta de inicio, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, los pagos realizado; en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de finalización de contrato.

Contrato N° 30 -2019

Contratista		JESSICA PAOLA CABARCAS GUARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	1	6,30%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			36%

En la etapa **Precontractual** Sin registrar el requisito que acrediten la experiencia de contratación; en la etapa **contractual** acta de inicio, contrato o su equivalente, reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, 2 informes de supervisión/ informes del contratista, pagos y comprobantes; en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de finalización de contrato

Contrato N° 31 -2019

Contratista		INGENIERIA Y PROYECTOS ARGAL	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	5	62,50%
Contractual	11	1	9,10%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			31%

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la etapa **Precontractual** Reportar estudios previos, invitación, acta de evaluación del comité evaluador; en etapa **contractual** acta de inicio; aprobación de la de la garantía, carta de la aceptación de la oferta, reportar designación del supervisor, garantía, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los pagos realizados; en la etapa **Pos Contractual** reportar informe final, acta de liquidación.

Contrato N° 32 -2019

Contratista		RICHAR ENRIQUE PUELLO ALEANS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	7	1000%
Contractual	16	6	37,50%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			52%

En la etapa **Precontractual**; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /Contratista, pagos; en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de terminación de contrato

Contrato N° 33 -2019

Contratista		KEVIN ANDRES DIAZ LECOMPTÉ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	1	6,30%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

En la etapa **Precontractual** Sin reporte de acto administrativo que justifique la contratación directa, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en la etapa **contractual** contrato o su equivalencia reportar acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro 3, informes de supervisión 3 / contratista 3, en pagos realizados 3; en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de terminación de contrato

Contrato N° 34 -2019

Contratista		KAREN DEL CARMEN SIERA COGOLLO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	2	12,5%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la etapa **Precontractual**: Sin reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / contratista pagos; en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de terminación de contrato.

Contrato N° 35 -2019

Contratista		LUISA FERNANDA CORTINA ESPINOSA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	6	37,50%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			36%

En la etapa **Precontractual** Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia de personal, en la etapa **contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro 4, informes de supervisión/contratista, pagos, en la etapa **Pos Contractual** acta de liquidación y acta de terminación de contrato.

Contrato N° 36 -2019

Contratista		JENNIFER TATIANA SALGUEDO MONT	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			28%

En la etapa **Precontractual** Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos (4) en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato N° 37 -2019

Contratista		CLAUDIA PATRICIA OSORIO OROZCO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la etapa **Precontractual** Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual** contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato N° 38 -2019

Contratista		KAREN MARGARITA PEREZ CARABALLO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	1	6,30%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			20%

En la etapa **Precontractual**: sin registro del análisis del sector justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad; en etapa **contractual**: reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato N° 39 -2019

Contratista		EVARISTO PAUL LINARES	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte del acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato N° 40 -2019

Contratista		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	1	12,50%
Contractual	11	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			5%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte de acta de cierre del proceso y de recibo de las ofertas, acta de recomendación del comité evaluador, análisis del sector,

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co
www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

documentación de conformación del comité evaluador, estudios previos, invitación, verificación de requisitos habilitantes-aclaración y subsanabilidad; en etapa **contractual**: acta de inicio, aprobación de la garantía, contrato o su equivalente, designación del supervisor, garantía, informe de supervisión/contratista, pagos realizados, registro presupuestal.

Contrato N° 41 -2019

Contratista		MARTHA RODRIGUEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	1	12,50%
Contractual	11	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			5%

En la etapa **Precontractual**: sin registro de acta de cierre del proceso y de recibo de las ofertas, acta de recomendación del comité evaluador, análisis del sector, documentación de conformación del comité evaluador, estudios previos, invitación, verificación de requisitos habilitantes-aclaración y subsanabilidad en etapa **contractual**: acta de inicio, aprobación de la garantía, contrato o su equivalente, carta de aceptación de la oferta, designación del supervisor, garantía, informe de supervisión/contratista, pagos realizados, registro presupuestal, proceso sancionatorio en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato N° 42 -2019

Contratista		TEMPO EXPRESS SAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	11	12,50%
Contractual	11	0	00,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			5%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte del acta de cierre del proceso y de recibo de las ofertas, acta de recomendación del comité evaluador, análisis del sector, documentación de conformación del comité evaluador, estudios previos, invitación, verificación de requisitos habilitantes-aclaración y subsanabilidad en etapa **contractual**: acta de inicio, aprobación de la garantía, contrato o su equivalente, carta de aceptación de la oferta, designación del supervisor, garantía, informe de supervisión/contratista, pagos realizados, registro presupuestal.

Contrato N 43-2019

Contratista		ELKIN MANUEL BALDIRI LOPEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Sin reporte del acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, Justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos ; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 44-2019

Contratista		TERESA MARTINEZ VELLOJIN	
Etapa	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	Cumplimiento (%)
	Precontractual	7	
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 45-2019

Contratista		GERMAN ERAZO CASTRO	
Etapa	Documentos Requeridos	Documentos Reportados	Cumplimiento (%)
	Precontractual	7	
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contrato No 46-2019

Contratista		HERNAN JOSE LASCARRO BERDUGO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos ; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**:

Contrato No 47-2019

Contratista		FUNDACIO CEA CARTAGENA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 48-2019

Contratista		RONALD FAVIAN BUENDIA ALVAREZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos ; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 49-2019

Contratista		JESICA PAOLA CABARCAS GUARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión /contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 50-2019

Contratista		LUIS FRANCISCO FONSECA AMARIS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 51-2019

Contratista		OMAR ALEXANDER PRADA ALVEAR	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 52-2019

Contratista		KATERINE LISBETH PEREZ DAZA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 53-2019

Contratista		DAVID PERALTA CONDE	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 54-2019

Contratista		GABRIEL IGNACIO LOPEZ PALOMINO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"
 Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co
www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal, en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 55-2019

Contratista		DANIELA CAROLINA BAQUIRO BADILLO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal, en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Contrato No 56-2019

Contratista		JORGE LUIS CHIMA DIAZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14.30%
Contractual	16	0	0.00%
Poscontractual	2	0	0.00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos Contractual**: el contrato se encuentra vigente.

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barrió Pie de la Popa, Calle 30 No. 19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Contrato No 57-2019

Contratista		JOSE IGNACIO OSORIO MILINARES	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	1	14,30%
Contractual	16	0	0,00%
Poscontractual	2	0	0,00%
Porcentaje de Cumplimiento de Reporte			4%

En la etapa **Precontractual**: Reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, justificación de no existencia del personal, constancia de idoneidad, documentos que acrediten la experiencia, estudios previos; en etapa **contractual**: acta de inicio, contrato, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/contratista, y pagos, registro presupuestal en la etapa **Pos contractual**: el contrato se encuentra vigente.

Conclusiones

La Contraloría en promedio ha reportado 20% de los documentos requeridos por SIA Observa en la vigencia 2019.

Recomendaciones

La Oficina Asesora de Control Interno, considera pertinente dar impulso a la Oficina Asesora Jurídica, como responsable del proceso de contratación, para que adelante las gestiones necesarias en el cargue de la información restante al SIA Observa y lograr el 80% de rendición de la contratación una vez se surtan las etapas del proceso contractual.

De no atender tales recomendaciones, podría la entidad incurriendo en hallazgos administrativos ocasionado por la falta de control y seguimiento en el reporte de la contratación al SIA Observa, contraviniendo lo dispuesto en la Resolución Orgánica No. 012 del 21 de diciembre de 2017, modificada y adicionada por la Resolución Orgánica No. 012 del 20 de diciembre de 2018 expedidas por la Auditoría General de la República.

Elabora:


IVAN ALFONSO MONTES SALGADO
 Jefe Oficina Asesora Control Interno
 i.monessalgado@contraloriadecartagen.gov.co

“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO”
 Barrio Pie de la Ropa, Calle 30 No.19A-09 Casa Moraima Avenida Lequerica Camino Arriba
 Celular 301-3059287

contraloria@contraloriadecartagen.gov.co
www.contraloriadecartagen.gov.co