

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME**

**Día:**

10

**Mes:**

06

**Año:**

2021

**Nombre del Informe**

Informe de Seguimiento Contratación Control de Legalidad Rendición Cuenta – SECOOP II y SIA Observa 2021

**Proceso / Dependencia(s):**

Proceso de Contratación – SECOOP II y Plataforma SIA Observa 2021

**Objetivo de la Auditoría:**

Realizar evaluación y análisis al cumplimiento del procedimiento de contratación a través de plataforma SECOOP II y SIA Observa 2021

**Metodología**

Para el desarrollo del presente seguimiento, se utilizó la técnica de “Observación y Análisis” la cual consiste en comparar la información contenida en la plataforma SIA Observa para el primer cuatrimestre del 2021 frente a la información publicada en el SECOP II y SIA Observa 2021.

## 1. INTRODUCCION

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento al rol de enfoque orientado a la prevención, evaluación y seguimiento, efectúa el correspondiente seguimiento al proceso de contratación según rendición de cuenta a través de la plataforma SIA Misiona según Resolución Orgánica No. 12 de 2018 y disposición de Colombia Compra Eficiente que estableció SECOP II. Estas obligaciones corresponden al proceso de contratación en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica quien realiza la publicación y rendición de la contratación de la Entidad en ambas plataformas.

La Auditoría General República, ha dispuesto la plataforma SIA Observa para el reporte de la información contractual, para lo cual la Oficina de Control Interno ha realizado el seguimiento a dicho reporte con el propósito de establecer el grado de avance del reporte de la contratación adelantado por la Entidad a corte 30 de mayo del 2021.

Asimismo, se evaluó el proceso de contratación realizado mediante la plataforma SECOP II. Para tal propósito se evaluó la totalidad de los contratos registrados en SECOP II.

## 2. RESUMEN EJECUTIVO

### PROCESO DE CONTRATACIÓN

#### 2.1. Conclusiones Sobre el Proceso de Contratación 2021

La Contraloría Distrital de Cartagena registra en la Plataforma SIA Observa un total de 78 contratos por un total de \$1.034.793.592. La cuantía anteriormente mencionada, representa un 13,05% del total del presupuesto aprobado para la vigencia 2021, que fue de \$7.930.796.999.

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

## 2.2. Conclusiones de fondo sobre Plan Anual de Adquisiciones.

La Entidad realizó la publicación del Plan de Adquisiciones del 2021, según registro en el SECOP II de enero 29 del 2021, con última modificación de mayo 11 del 2021 por cuantía total de 1.737.693.145.

## 2.3. Conclusiones sobre la contratación por modalidad de Selección y Clasificación.

Referente a la modalidad de selección y clasificación de los contratos, estos se realizaron de la manera que se muestra a continuación:

Tabla 1: Contratos celebrados según la modalidad de selección y Clasificación

Modalidad y Clasificación	N° de contratos celebrados	%	Valor \$	%
Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	74	94,87	855.796.592	82,70
Arrendamientos y Adquisición de Inmueble	1	1,28	150.000.000	14,50
Mínima cuantía	3	3,85	28.997.000	2,80
<b>Total</b>	<b>78</b>	<b>100</b>	<b>1.034.793.592</b>	<b>100</b>

Fuente: SIA Observa, Vigencia 2021.

Según la información registrada en la Plataforma SIA Observa, indica que la modalidad de selección más utilizada por la Contraloría fue la contratación directa por prestación de servicios profesionales, con el 94,87% del total de la contratación.

En trabajo de campo, se evaluó la totalidad de los contratos suscritos a 30 de mayo por la Entidad en lo corrido en vigencia 2021, por la suma de \$1.034.793.592. Se analizaron a través de la plataforma SECOP II y SIA Observa el 100% de los contratos publicados, los cuales se detallan a continuación:

No.	Objeto	Proceso-Causal	Valor Contrato	Nombre Contratista	Fecha Inicio	Plazo Días	Fecha Terminación
001	Prestación De Servicios Profesionales Como Abogado Para Apoyar El Proceso De Participación Ciudadana Y De Despacho De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 21.000.000	MIGUEL ANGEL TAJAN DE AVILA	27/01/2021	210	25/08/2021
002	Prestación De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo, Asesoría, Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ANGELICA MARIA PAYARES GUTIERREZ	27/01/2021	120	27/05/2021
003	Prestación De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal En Los Procesos Administrativos Sancionatorios Que Maneja La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	JENNIFER TATIANA SALGUEDO MONTT	01/02/2021	121	01/06/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

004	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Oficina Asesora Jurídica De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO	01/02/2021	120	01/06/2021
005	Prestar Servicios Profesionales Yo Apoyo A La Gestión A La Entidad Estatal En Las Actividades Relacionadas Con La Implementación Del Secop Ii.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	VICTOR MANUEL ALFONSO MEDINA	01/02/2021	150	01/07/2021
006	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	MAYBETH PEREZ MORENO	01/02/2021	120	01/06/2021
007	Arrendamiento De Bien Inmueble Ubicado En El Barrio Bosque, Con Nomenclatura Urbana Diagonal 22 N 47 B 23 E Identificado Con Folio De Matricula Inmobiliaria N 060274390 Y Referencia Catastral N 010301840011000 Cuyos Linderos Medidas Y Demas Especificaciones Se Encuentran Descritos En Escritura Publica N 2713 De Agosto 29 De 2014, Otorgada Por La Notaria Tercera Del Circuito De Cartagena.	Arrendamientos y Adquisición de Inmuebles	\$ 150.000.000	ROBERTO HENRY VELEZ CHAN	01/02/2021	180	31/07/2021
009	Prestacion De Servicios Profesionales Como Abogado Para Apoyar El Proceso De Participacion Ciudadana De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	MARIA PAULA BETANCOURT CARDONA	02/02/2021	120	02/06/2021
010	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Oficina Asesora Jurídica De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	KATHERINE ANAYA SANTIAGO	02/02/2021	120	02/06/2021
011	Prestacion De Servicios Profesionales Como Abogado Para Apoyar El Proceso De Participacion Ciudadana De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ERIC NICOLAS REYES RAVELO	02/02/2021	120	02/06/2021
012	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	LENA PAOLA BARRIOS IBAÑEZ	02/02/2021	120	02/06/2021
014	Prestacion De Servicios Profesionales De Apoyo Asesoría Y Acompañamiento A La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	JOSE DAVID FREYLE VARELA	02/02/2021	120	02/06/2021
015	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Contable En Los Proceso Y Procedimientos De La Oficina Asesora De Control Interno Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ALEXANDER CASANOVA PARDO	03/02/2021	120	03/06/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**



016	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Que Requiera La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	MELISSA MARIN TOUS	03/02/2021	120	03/06/2021
017	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Empresas Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En La Direccion Administrativa Y Financiera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.500.000	MANUEL ALEJANDRO ARIZA BULA	03/02/2021	150	03/07/2021
018	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Juridico Y Legal Que Requiera La Oficina De Direccion Tecnica De Responsabilidad Fiscal De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	MELISA ISABEL JIMENEZ BARRIOS	03/02/2021	120	03/06/2021
013	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades Requeridas En El Programa De Participacion Ciudadana En El Fortalecimiento A La Oficina De Atencion Al Cliente O Participacion Ciudadana De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS	03/02/2021	120	03/06/2021
020	Prestacion De Servicios Profesionales De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades Requeridas En La Oficina De Tesoreria De La Contraloria Distrital De Cartagena	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.800.000	JOSE IGNACIO OSORIO MOLINARES	03/02/2021	120	03/06/2021
008	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Juridico Y Legal Que Requiera La Oficina Asesora Juridica De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	MARIA CAMILA CASTELLAR AGUAS	03/02/2021	150	03/07/2021
019	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Juridico Y Legal Que Requiera La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	CONSUELO DEL CARMEN MEDELLIN GAITAN	04/02/2021	90	05/05/2021
021	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Juridico Y Legal Que Requiera El Proceso De Jurisdiccion Coactiva De La Direccion Tecnica De Responsabilidad Fiscal Y Acciones Judiciales De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	REYES MIGUEL MARTINE MOLINA	09/02/2021	120	09/06/2021
023	Prestar Los Servicios Profesionales Como Comunicador Social Para Apoyar El Proceso De Participacion Ciudadana Y Comunicaciones En El Acompañamiento A Los Mecanismos De Participacion Ciudadana, En La Ejecucion De Las Estrategias De Servicio Al Ciudadano Y Desarrollar Las Líneas De Acción De La Estrategia De Comunicación Interna De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	VALERIA CORREA MARTELO	09/02/2021	120	09/06/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**

022	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Oficina Asesora Juridica De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	LAURA MILENA VARGAS CASTELLANOS	15/02/2021	90	16/05/2021
024	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Que Requiera La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	MARIA ISABEL GUARIN BENAVIDES	16/02/2021	120	16/06/2021
025	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades De Archivo Y Gestion Documental Requeridas Por La Secretaria General De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	MIGUEL ANGEL BERMUDEZ CASTRO	16/02/2021	120	16/06/2021
028	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Direccion Administrativa Y Financera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	KATHERIN PAOLA AGUIRRE DIAZ	16/02/2021	120	16/06/2021
027	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades De Archivo Y Gestion Documental Requeridas Por La Secretaria General De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	MANUEL GUILLERMO ELJAIK CASTILLO	19/02/2021	120	19/06/2021
026	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades De Archivo Y Gestion Documental Requeridas Por La Direccion Administrativa Y Financiera De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	OSCAR ENRIQUE PAJARO LOPEZ	24/02/2021	120	24/06/2021
029	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Oficina De Direccion Tecnica De Responsabilidad Fiscal De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	KEVIN ANDRES DIAZ LECOMPTE	24/02/2021	120	24/06/2021
030	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo, Asesoría, Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO	24/02/2021	120	24/06/2021
031	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo, Asesoría, Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	LAURA CAROLINA GOMEZ DIAZ	25/02/2021	120	25/06/2021
032	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	DANELLY ELIANA BÑANCO TAJAN	02/03/2021	120	30/06/2021
033	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	LUIS EDUARDO ARENAS DOMINICHETTI	03/03/2021	120	01/07/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**

034	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Contable En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	JOEL ALEXANDER BAENA WONG	03/03/2021	120	01/07/2021
035	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades De Archivo Y Gestion Documental Requeridas Por La Secretaria General De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	DIANA PATRICIA MALDONADO ESCORCIA	03/03/2021	120	01/07/2021
036	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ANA CAROLINA RAMIREZ PORTOCARRERO	03/03/2021	120	01/07/2021
037	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Y Acompañamiento Juridico Y Legal Que Requiera La Oficina Asesora Juridica De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	MARIA FERNANDA CHARRY SAMPAYO	05/03/2021	90	03/06/2021
038	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 9.000.000	FERNANDO GARCIA TORRES	05/03/2021	90	03/06/2021
039	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	NERLIDES HERNANDEZ FRANCO	05/03/2021	120	03/07/2021
040	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	CARLOS ANDRES POSADA DIAZ	05/03/2021	120	03/07/2021
041	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	AUGUSTO MARTINEZ VELEZ	05/03/2021	120	03/07/2021
042	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	KAROL JOSE LUDYAN GARCIA	10/03/2021	120	08/07/2021
043	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades Requeridas En La Direccion Tecnica De Auditoria Fiscal De La Contraloria Distrital De Cartagena.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 3.600.000	GLADIS MARGARITA AVILA MARENGO	10/03/2021	60	09/05/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**

044	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	JOSE TRINIDAD HERNANDEZ TORRES	10/03/2021	120	08/07/2021
045	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	RUBEN DARIO SARMIENTO MADRID	10/03/2021	120	08/07/2021
046	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Negocios Para Apoyar El Proceso De Participación Ciudadana De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	MARIA LEONOR HERNANDEZ ALEAN	10/03/2021	120	08/07/2021
047	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	LEDA RETAMOSO LOPEZ	10/03/2021	120	08/07/2021
048	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 8.000.000	KATHY LORENA PUELLO ECHEVERRIA	11/03/2021	121	09/07/2021
049	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Negocios Para Apoyar El Proceso De Participación Ciudadana De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	NINI MATILDE DE AVILA MENDOZA	19/03/2021	120	17/07/2021
051	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Empresas Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	HECTOR MANUEL SIERRA HERNANDEZ	19/03/2021	120	17/07/2021
053	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Empresas Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	KEVIN JOSE SANCHEZ JIMENEZ	19/03/2021	120	17/07/2021
054	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Empresas Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	MARIA ALEJANDRA TEJEDA BERTEL	19/03/2021	120	17/07/2021
055	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico Que Requiera La Oficina De Control Interno De La Contraloría Distrital De Cartagena.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	AYRTON CURY PEREZ	19/03/2021	120	17/07/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**

056	Prestacion De Servicios Profesionales Para La Capacitación De Funcionarios De La Contraloria Distrital De Cartagena Mediante La Realización De Seminarios Diplomados Actualizaciones Y Cursos En El Marco De Plan Institucional Capacitación.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 151.596.592	CORPORACION ANTIOQUIA PROGRESA - CORPOGRESA	29/03/2021	210	25/10/2021
057	Contratar El Suministro De Combustible Para Los Vehículos Recibidos En Calidad De Comodato Y De Propiedad De La Contraloria Distrital De Cartagena.	Porcentaje Mínima Cuantía	\$ 15.000.000	DISTRACOM S.A	29/03/2021	180	25/09/2021
052	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	NELSON CORREA SIMARRA	29/03/2021	120	27/07/2021
058	Prestar Servicios Profesionales Para Apoyar Los Procesos De Normalización De Ligestion Documental Que Adelanta La Contraloria Distrital De Cartagena A Través De La Oficina De Secretaria General.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 12.000.000	IGNACIO MANUEL EPINAYU PUSHAINA	30/03/2021	90	28/06/2021
059	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	VERONICA PATRICIA VILLAFÑE MATTOS	30/03/2021	120	28/07/2021
060	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	CAROLA REDONDO CASTILLO	30/03/2021	120	28/07/2021
061	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.800.000	VALENTINA SIADO PUELLO	30/03/2021	120	28/07/2021
065	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	YESICA AMAYA MARTINEZ	09/04/2021	60	08/06/2021
066	Prestacion De Servicios Profesionales Apoyar En Las Actividades Requeridas En La Direccion Administrativa Y Financiera De La Contraloria Distrital De Cartagena.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	TERESA MARTINEZ VELLOJIN	09/04/2021	90	08/07/2021
063	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Que Requiera La Direccion Tecnica De Responsabilidad Fiscal Y Acciones Judiciales De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	MAYERLIN MONTERROSA GARCIA	09/04/2021	120	07/08/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**



064	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	DORA ARIAS ROMERO	09/04/2021	120	07/08/2021
067	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	OSIRIS MARIA UPARELA CARABALLO	13/04/2021	90	12/07/2021
068	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidas Al Apoyo Y Acompañamiento Jurídico Y Legal Que Requiera La Oficina De Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	ADRIAN JOSE ALEGUE TOUS	13/04/2021	90	12/07/2021
069	Prestacion De Servicios Profesionales Como Administrador De Empresas Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 5.000.000	JORGE LUIS CHIMA DIAZ	14/04/2021	60	13/06/2021
070	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Para Apoyar En Las Actividades Requeridas Por La Dirección Administrativa Y Financiera De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	CRISTIAN JOSE CANO BARRIOS	14/04/2021	120	12/08/2021
071	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Contable En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Deba Realizar La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	EVERS MENDOZA QUESSEP	14/04/2021	120	12/08/2021
072	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	RAFAEL EDUARDO LOPEZ TOUS	19/04/2021	90	18/07/2021
073	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	OSCAR ENRIQUE PADILLA RAMOS	21/04/2021	120	19/08/2021
074	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Jurídico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoría Que Practique La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	HAROLD PATIÑO	22/04/2021	121	20/08/2021
075	Prestacion De Servicios Profesionales Como Profesional En Finanzas Para Apoyar El Proceso De Participación Ciudadana De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.500.000	LUIS ALFONSO JIMENEZ GARCIA	22/04/2021	90	21/07/2021
062	Adquisición De Equipos Tecnológicos Impresoras Y scanner Para Las Dependencias De La Contraloría Distrital De Cartagena De Indias	Porcentaje Mínima Cuantía	\$ 3.997.000	ONLINE BUSINESS IT SAS	26/04/2021	15	11/05/2021

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**

077	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo Asesoría Y Acompañamiento Legal Y Juridico En Los Procesos Y Procedimientos De Auditoria Que Practique La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ELIANA PATRICIA TRIVIÑO OROZCO	28/04/2021	120	26/08/2021
078	Prestacion Del Servicio De Fotocopiado, Ampliación, Reducción, Anillado Y Empaste Para De Las Diferentes Dependencias De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias Para La Vigencia De 2021	Porcentaje Mínima Cuantía	\$ 10.000.000	MARTA RODRIGUEZ GUTIERREZ	03/05/2021	241	30/12/2021
079	Prestacion De Servicios De Apoyo A La Gestion Dirigidas Al Apoyo Que Requiera La Oficina Asesora De Control Interno De La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias.	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 7.200.000	LORENZO ANTONIO VILLA CANTILLO	12/05/2021	120	09/09/2021
076	Prestacion De Servicios Profesionales Dirigidos Al Apoyo, Asesoría, Y Acompañamiento Contable En Los Proceso Y Procedimientos De Auditoria Que Deba Realizar La Contraloria Distrital De Cartagena De Indias	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 10.000.000	ISMELIN GUSTAVO CABRERA CARVAJALINO	13/05/2021	121	10/09/2021

Fuente: SECOP II, Sujeto Contraloria Distrital de Cartagena, 30 mayo del 2021.

En trabajo de campo se verifico la publicación de 78 contratos el SECOP por cuantía de por la suma de \$1.034.793.592. Asimismo, se verifico la publicación de los contratos en la plataforma SIA Observa, con un registro de 79 contratos incluyendo la numeración del 050 que fue anulado<sup>1</sup>.

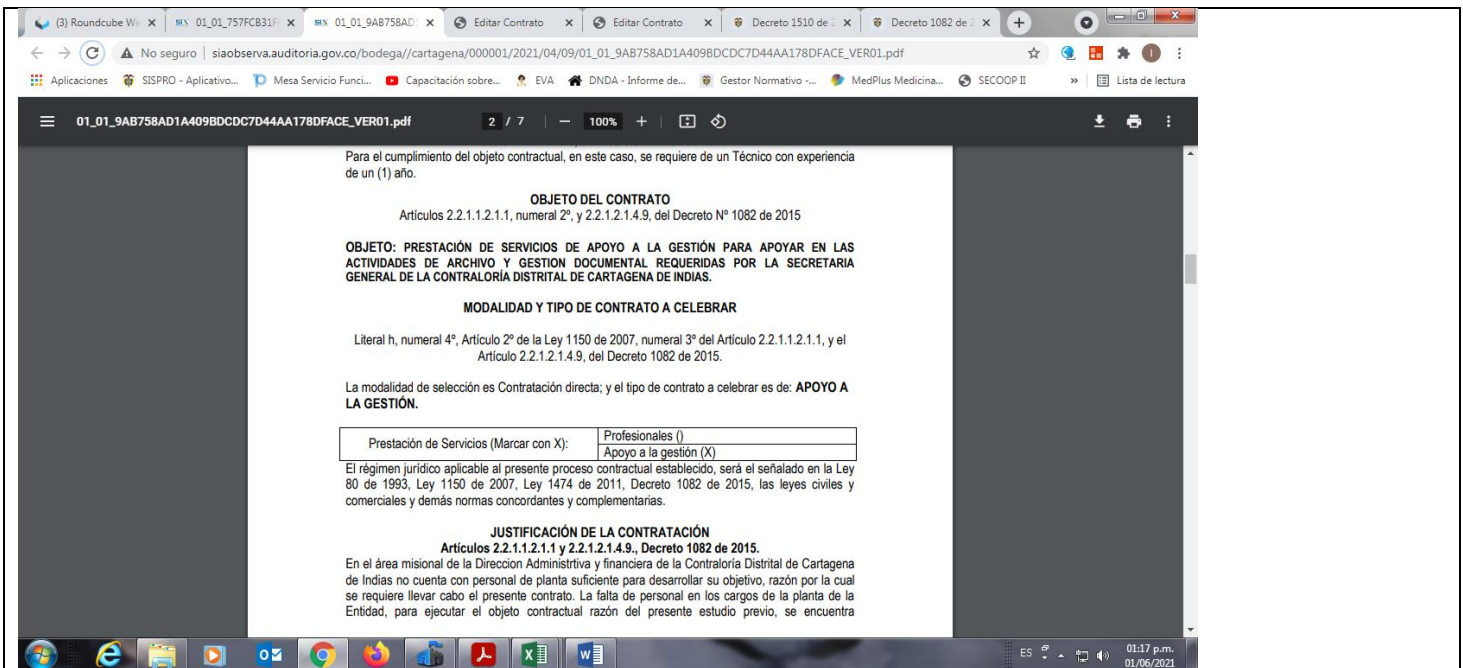
En promedio el registro de los 79 contratos en SIA Observa, alcanzan 56,02% de los documentos reportados, salvo los contratos identificados con los números 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076 y 077 que reportan el 5,9% de los documentos reportados. Se resalta el contrato 063/2021, cuyo porcentaje de documentos reportados, es del 0.0% con fecha de terminación del 2021-08-07.

De la evaluación de la contratación se concluye, con respecto a la etapa precontractual, la Entidad realizó el análisis del sector económico, legal, financiero, la descripción de la necesidad y conveniencia de la contratación, la justificación del valor del contrato y el plazo convenido. De igual forma, se detalla con claridad la modalidad de selección definida, los documentos requisitos del contrato como hoja de vida y certificaciones.

**OBSERVACIÓN No. 1:** Contrato CDC-027-2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL REQUERIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

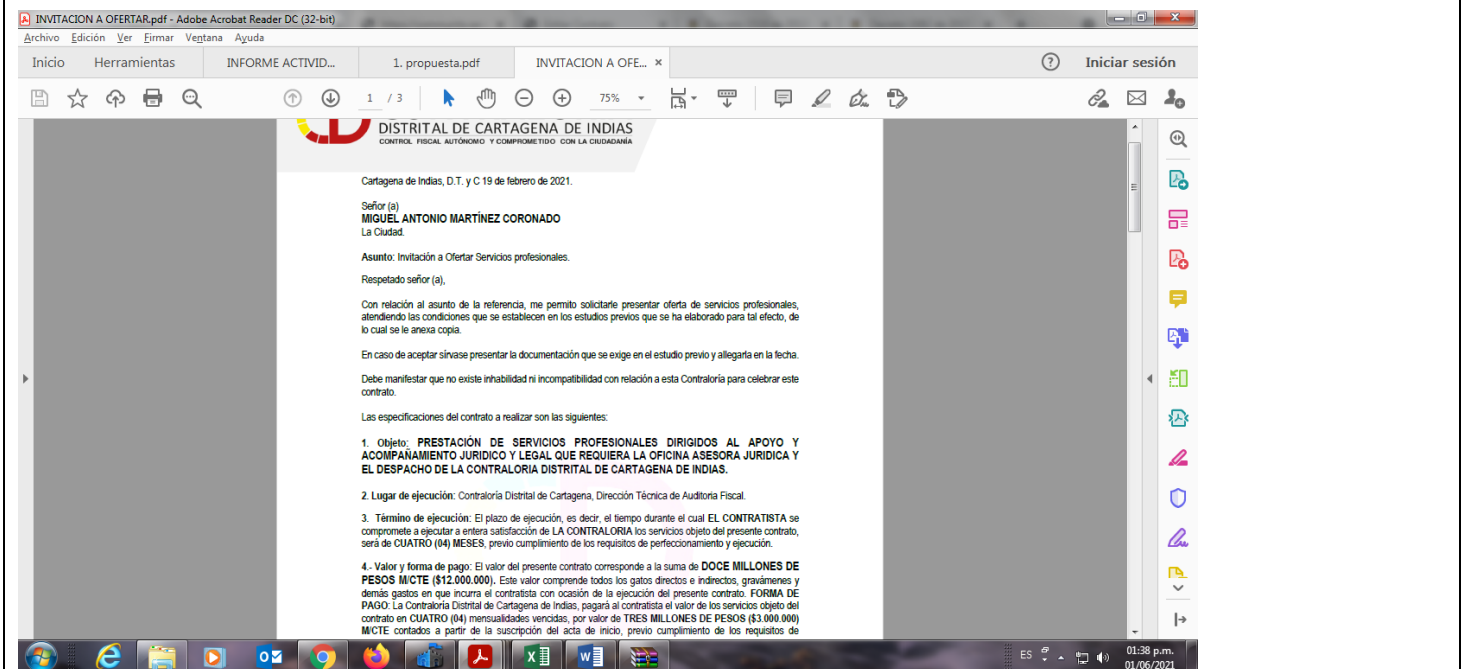
Se Observa en el documento de Estudios Previos, Objeto del Contrato, los servicios serán prestados en la SECRETARIA GENERAL, cuando la Justificación de la Contratación, Plazo y Lugar de Ejecución del Contrato y la Supervisión, serán ejercidas por la Dirección Administrativa y Financiera.

<sup>1</sup> Anexo1, Informe Control legalidad SIA Observa 05-04-2021



**OBSERVACIÓN No. 2: Contrato CDC-030 y 040 del 2021: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDAD.**

Se Observa inconsistencias en las Invitaciones a Ofertar Servicios profesional, debido a que la misma, en el objeto se refieren a la Oficina Asesora jurídica y en el lugar de Ejecución, se refieren a la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal, como se muestra en la imagen.

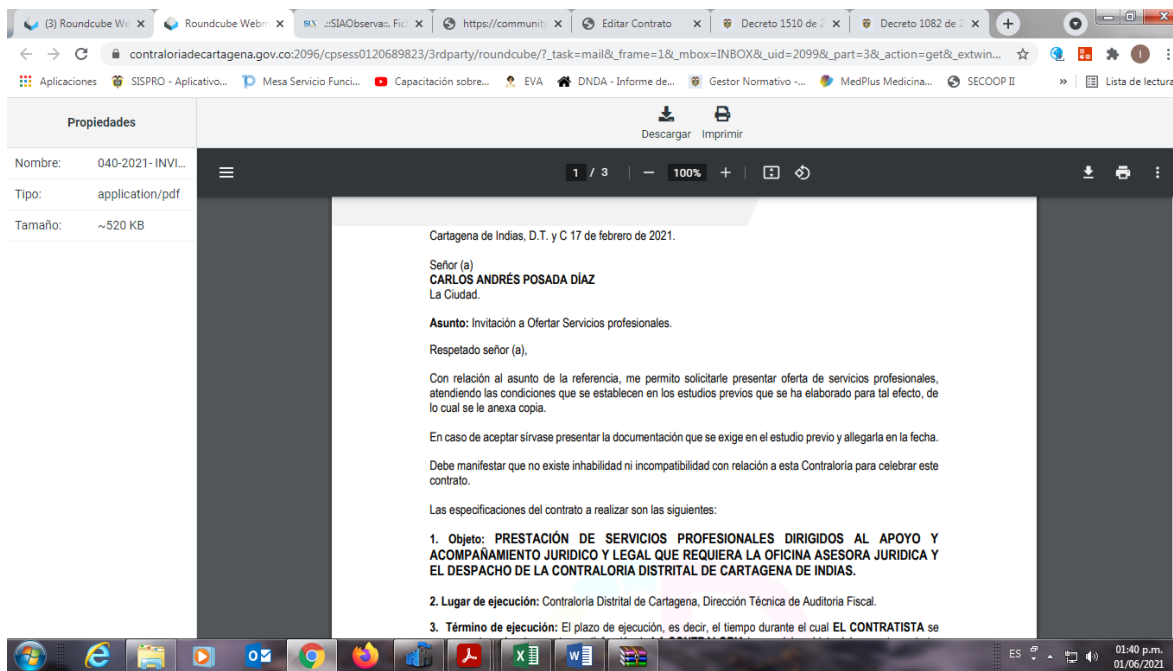


**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

**Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287**

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

**Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia**



Con relación a la Etapa Contractual se concluye, que la Entidad exige la presentación de los informes de supervisión e interventoría según el caso a través de la Plataforma SECOP II, los informes y anexos de las actividades ejecutadas por el contratista. De igual forma se observa el cumplimiento del plan de pago y el cumplimiento de las obligaciones del pago a la seguridad social.

La Contraloría cumple con las exigencias de Colombia Compra Eficiente en el cumplimiento de las publicaciones de la contratación mediante la Plataforma SECOP II, en la cual se registra los 78 contratos celebrados a 31-05-2021, en cumplimiento al marco legal vigente. Asimismo, se evidenció la existencia de actas de liquidación bilateral de los contratos que por circunstancias especiales no fueron ejecutados en su totalidad, así como, las actas y soportes de las adiciones en valor y plazo de ejecución.

**OBSERVACIÓN No. 3:** Contrato CDC-045-2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DIRIGIDAS AL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO Y LEGAL QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

El registro de los documentos que soportan la terminación Anticipada del contrato se muestra en SECOP II, módulo 8 Modificaciones del contrato con registro de fecha de modificación y aprobación del 22-10-2020. Entre ellos acta de terminación Anticipada del contrato, Solicitud de terminación del contrato del contratista y Solicitud de la terminación del contrato del supervisor. Lo que indica que el registro de los documentos de terminación del contrato se realizó con antigüedad mayor a tres meses ya que el contrato se dio por terminado el 08-julio-2020.

Situación que contravienen lo dispuesto en el Artículo 19 de Decreto 1510 del 2013, compilado por el Decreto 1082 del 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1.

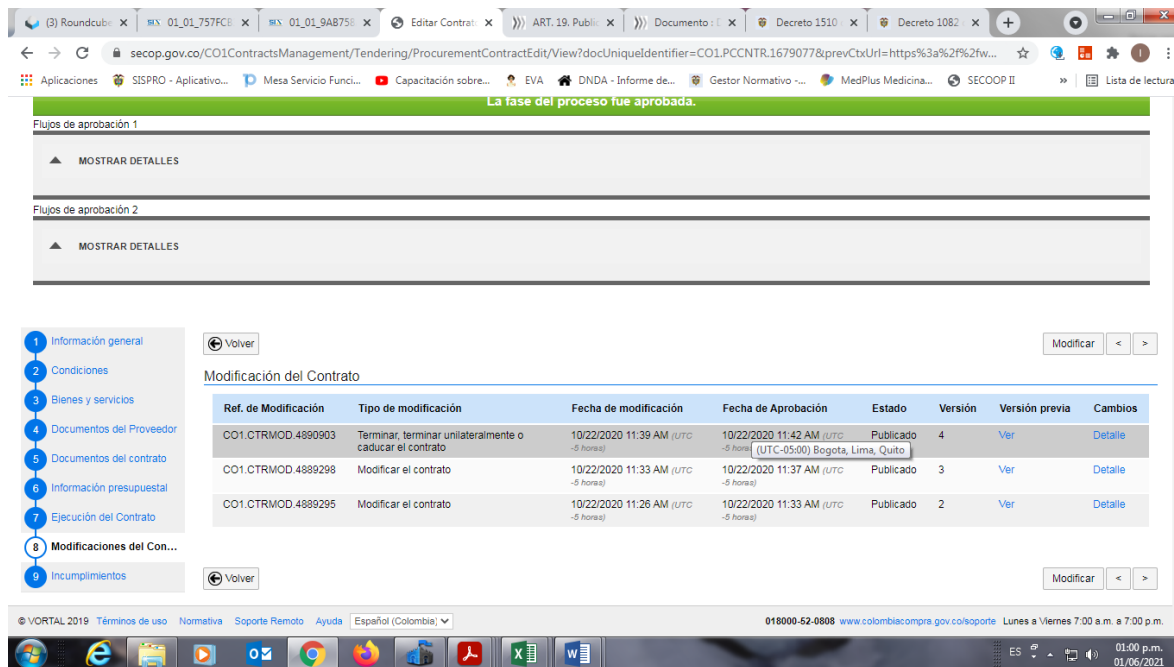
(...) **ARTÍCULO 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP.** La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, **“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia

dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.



La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

▲ MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

▲ MOSTRAR DETALLES

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Modificar < >

Modificar del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.4880903	Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato	10/22/2020 11:39 AM (UTC -5 horas)	10/22/2020 11:42 AM (UTC -5 horas) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.4889298	Modificar el contrato	10/22/2020 11:33 AM (UTC -5 horas)	10/22/2020 11:37 AM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.4889295	Modificar el contrato	10/22/2020 11:26 AM (UTC -5 horas)	10/22/2020 11:33 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

ES 01:00 p.m. 01/06/2021

Fuente: <https://www.secop.gov.co>

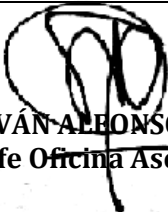
En conclusión, La evaluación efectuada al proceso de contratación refleja una gestión Buena en consideración a que la Entidad a través de la Oficina Asesora Jurídica vela por el cumplimiento del marco normativo que se aplica para los Órganos de Control según los principios de la Ley 80/1993, Ley 190 de 1995, Ley 1474 del 2011, Ley 1510 de 2007 y los Decretos Reglamentarios.

### 3. RECOMENDACIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, se permite realizar la siguiente recomendación.

- Actualizar el Manual de Contratación según los cambios normativos que se aplican para los Órganos de Control como las Contralorías.

Reviso:



**IVÁN ALFONSO MONTES SALGADO**  
Jefe Oficina Asesora Control Interno

Apoyo: Jacqueline Rodríguez R. - Auxiliar Administrativo OCI  
Ayrton Curí - Contratista

**“CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO”**

Avenida Crisanto Luque, Diagonal 22 N° 47B-23- Tel 301-3059287

[www.contraloriadecartagena.gov.co](http://www.contraloriadecartagena.gov.co)

Cartagena de Indias D.T y C. - Colombia