

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

C.I. 28/02/2019

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. Atender las recomendaciones planteadas en el presente informe.
2. Implementar las acciones necesarias para realizar el reporte de la contratación según los tiempos definidos por la Auditoria General de la Republica.

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.

Aleptamente,


IVAN ALFONSO MONTES SALGADO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

controlinterno@contraloriadecartagena.gov.co

*Bowser
18-03-19*

"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

CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Evaluación Independiente - Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA Observa				
Fecha de Emisión del Informe	Día:	28	Mes:	02
	Año:	2019		

NUMERO DEL INFORME O CODIGO	SD -01-2019
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO	Informe de Seguimiento Contratación Control De Legalidad Rendición Cuenta - SIA O observa del 2018
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 2018).

Resultado del Seguimiento y Evaluación

Durante el periodo comprendido entre primero de enero a diciembre del 2018, la Entidad reporto un total de 57 contratos, de acuerdo al siguiente cuadro.

Tabla No. 01 - Consolidado Contratación Reportada SIA Observa- 2018

Contratista	Procedimiento/Causal	Documentos requeridos	Documentos reportados	Cumplimiento (%)
Inmobiliaria I.B.R Rodríguez Y Asociados S.A.S	Arrendamientos Y Adquisición De Inmuebles	26	14	53,80%
Yessica Paola Cabarcas Guardo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	8	32,00%
Marting Castillo Bonfante	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Evaristo Pautt Linares	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Maribel Díaz Ardila	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Bleidis Quintana Perez	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Christian Alexander Bossa Guerra	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	11	44,00%
Eric Nicolás Reyes Ravelo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Roberto Carlos Castro Ramos	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE, Y PARTICIPATIVO"

Barro 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

Luis Fernando Ovalle Zabaleta	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Karen Johana Garibello Pardo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	13	52,00%
Luis Francisco Fonseca Amaris	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	8	32,00%
Melina Ardiia Arteta	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	8	32,00%
Geovany Álvarez Arias	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	7	28,00%
Carlos Mario De Jesús Jiménez Thorrens	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Jose David Freyle Varela	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	15	60,00%
Gladis Margarita Ávila Marenço	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Harold Wilson Castro Guardo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Licet Yamiles Devoz Muñoz	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Otto Abel Luna Solar	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	8	32,00%
Katherine Anaya Santiago	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Leda Esther Del Castillo Tapias	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Carlos Javier Cuentas Martínez	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Iris Patricia Caraballo Navarro	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Celsa Violeta Valderrama Varela	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	7	28,00%
Oscar Manuel Coneo Arroyo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Armando Enrique Villalba Castro	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	9	36,00%
Andrés Alfonso Cárdenas Velilla	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Kelly Johana Buevas Aguilera	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Jose Enrique Ferias Manjarrez	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	14	56,00%
Wilmer Márquez Ávila	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	11	44,00%
Andy Reales Arroyo	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	10	40,00%
Lady Ann Steer Álvarez	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	14	56,00%
Juan Carlos Cárdenas Velásquez	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	11	44,00%
Maybeth Perez Moreno	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	12	48,00%
Humberto Luis Girado Valiente	Prestación De Servicios Profesionales Y Apoyo	25	11	44,00%
Tempo Express S.A.S.	Porcentaje Mínima Cuantía	19	13	68,40%
S.I.S Mg S.A.S	Porcentaje Mínima Cuantía	19	14	73,70%
Acero Hermanos Y Compañía S.A.S.	Porcentaje Mínima Cuantía	19	15	78,90%

"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

CD CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Registro en el folio de Matricula 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 -2018

Contratista		YESSICA PAOLA CABARCAS GUARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **Precontractual**, no se evidencia el Acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; En la fase **Contractual**: No se evidencia el cargue del acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los informe por parte del contratista se reportan 2 de los 10 que requiere el contrato; y en la fase **Poscontractual** se requiere reportar el informe final como Acta de liquidación.

Contrato N° 3 -2018

Contratista		MARLING CASTILLO BONFANTE	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	4	25,00%
Pos contractual	2	0	0,00%

En la fase **Precontractual**, no se observa el acto administrativo de justificación de Contratación Directa; en la fase **Contractual** no se evidencia el acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se reportan 3 de los 10 informe del contratista; y en la fase **pos contractual** se requiere reportar el informe final como Acta de liquidación.

Contrato N° 4 -2018

Contratista		EVARISTO PAUTT LINARES	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual**: No se evidencia el acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector; en la fase **Contractual**: Reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se observan 2 de los 5 informes por parte del contratista, se evidencia información que no corresponde al contrato, se reportan 11 pagos de \$2.200.000 c/u; En la fase **Poscontractual**: no se evidencia el informe final.

"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 N° 5 -2018

Contratista		MARIBEL DIAZ ARDILA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual**: No se observa el Acto administrativo de justificación de la contratación directa y el análisis del sector; en la fase **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista; y en la fase **Poscontractual**, el informe final.

Contrato N° 6 -2018

Contratista		BLEIDIS QUINTANA PEREZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	6	37,50%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual** no se observa el Acto administrativo de justificación de la contratación directa; en la fase **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, se aprecian 3 de los 6 informes; y en la fase **Poscontractual** aportar el informe final.

Contrato N° 7 -2018

Contratista		Christian Alexander Bossa Guerra	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual** reportar el Acto administrativo de justificación de la contratación directa; en la fase **Contractual**, la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del; y en la fase **Poscontractual** reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 8 -2018

Contratista		ERIC NICOLAS REYES RAVELO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	

"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

Precontractual	7	7	100,00%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual** aparecen anexos el 100% de los documentos; en la fase **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del contratista; y en la fase **Poscontractual**: reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 9 -2018

Contratista		ROBERTO CARLOS CASTRO RAMOS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	7	100,00%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual**: reportaron el 100% de los documentos; en la fase **Contractual**: sin reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informe por parte del contratista; y en la fase **Poscontractual**: reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 10 -2018

Contratista		LUIS FERNANDO OVALLE ZABALETA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	7	100,00%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la Fase **Precontractual** aparecen anexos el 100% de los documentos; en la fase **Contractual**: reportar los informes del contratista, los pagos realizados; y en la fase **Poscontractual**: reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 11 -2018

Contratista		KAREN JOHANA GARIBELLO PARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	9	56,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

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

"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 N° 12 -2018

Contratista		LUIS FRANCISCO FONSECA AMARIS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **Precontractual**: reportar el análisis del sector y el CDP; en la fase **Contractual**: reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos realizados; y en la fase **Poscontractual**: reportar informe final del contratista

Contrato N° 13 -2018

Contratista		MELINA ARDILA ARRIETA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector; en la etapa **Contractual**: Reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista y pagos realizados; en la etapa **Poscontractual**: reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 14 -2018

Contratista		GEOVANY ALVAREZ ARIAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: Reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector y el CDP; en etapa **Contractual**: 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 **Poscontractual**: Reportar el informe final del contratista.

Contrato N° 15 -2018

Contratista	CARLOS MARIO DE JESUS JIMENEZ THORRENS
-------------	--

"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

En la etapa **Precontractual** reportar el análisis del sector; en etapa **Contractual** 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 **Poscontractual** reportar informe final del contratista.

Contrato N° 19 -2018

Contratista		LICET YAMILES DEVOZ MUÑOZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar el análisis del sector; en etapa **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 20 -2018

Contratista		OTTO ABEL LUNA SOLAR	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el análisis del sector y constancia de idoneidad; en etapa **Contractual**: reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 21 -2018

Contratista		KATHERINE ANAYA SANTIAGO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	8	50,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa **Contractual**: reportar acta de inicio, justificación de la adición, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, de los informes por parte del contratista, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

"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 N° 22 -2018

Contratista		LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa **Contractual** hace falta acta de aprobación de póliza de la adición, aprobación de la garantía, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, de los informes por parte del contratista hay adjuntos 4 siendo el contrato a 6 meses, Pagos realizados adjuntan 5 y faltan pólizas; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 23 -2018

Contratista		CARLOS JAVIER CUENTAS MARTINEZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista adjunta solo 3 siendo de 6, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 24 -2018

Contratista		IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	4	57,10%
Contractual	16	8	50,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en la etapa **Contractual** se evidencia contrato a 5 meses con adición de 2 meses 15 días, reportar, designación del

"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 DISTRICTAL DE CARTAGENA DE INDIAS

supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 25 -2018

Contratista		CELSA VIOLETA VALDERRAMA VARELA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	2	12,50%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual**: reportar el acto administrativo de justificación de la contratación directa y análisis del sector; en etapa **Contractual**: reportar el acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes por parte del contratista, pagos; en la etapa **Poscontractual** reportar informa final.

Contrato N° 26 -2018

Contratista		OSCAR MANUEL CONEO ARROYO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; ene etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en los informes por parte del contratista y en pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 27 -2018

Contratista		ARMANDO ENRIQUE VILLALBA CASTRO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	4	25,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar el análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa **Contractual** reportar, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, faltan los pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 28 -2018

"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		ANDRES ALFONSO CARDENAS VELILLA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar el análisis del sector y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, en el acto administrativo de justificación de la contratación directa adjuntan el mismo documento que en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los pagos realizado; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 29 -2018

Contratista		KELLY JOHANA BUELVAS AGUILERA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar.

Contrato N° 30 -2018

Contratista		JOSE ENRIQUE FERIAS MANJARREZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	9	56,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en la etapa **Contractual** reportar la designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, informes del contratista se adjuntan 3 de los 5, pagos y comprobantes; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

"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 N° 31 -2018

Contratista		WILMER MARQUEZ AVILA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, los pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 32 -2018

Contratista		ANDY REALES ARROYO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	5	71,40%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa y documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en los los pagos; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 33 -2018

Contratista		LADY ANN STEER ALVAREZ	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	8	50,00%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en la etapa **Contractual** se evidencia contrato a 2 meses con adición de 1 meses, reportar acta de inicio, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, en pagos realizados; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 34 -2018

Contratista	JUAN CARLOS CARDENAS VELASQUEZ
-------------	--------------------------------

"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

Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 35 -2018

Contratista		MAYBETH PEREZ MORENO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	3	42,90%
Contractual	16	9	56,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa, análisis del sector, documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación y estudios previos; en la etapa **Contractual** se evidencia contrato a 3 meses con adición de 1 mes 15 días, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 36 -2018

Contratista		HUMBERTO LUIS GIRADO VALIENTE	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	5	31,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación, el documento de análisis del sector es el mismo adjunto en estudios previos; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor; facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y faltan las pólizas; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 37 -2018

Contratista		TEMPO EXPRESS S.A.S.	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	6	54,50%

"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

D CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar acta de Inicio, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 38 -2018

Contratista		S.I.S MG S.A.S	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	7	63,60%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar pagos realizados.

Contrato N° 39 -2018

Contratista		ACERO HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.S.	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	8	72,70%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar designación del supervisor

Contrato N° 40 -2018

Contratista		JUANCARAUTOS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	7	63,60%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 41 -2018

Contratista		SUMINISTROS OBRAS CIVILES REFRIGERACIÓN ELECTRICIDAD Y SERVICIOS VARIOS NAVALES	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	6	75,00%
Contractual	11	9	81,80%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador, acta de recomendación del comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar informes de supervisión / interventoría.

"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 N° 42 -2018

Contratista		DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	7	63,60%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 43 -2018

Contratista		DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA VENEPLAST LTDA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	7	63,60%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 44 -2018

Contratista		UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP S.A.S	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	9	81,80%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar informes de supervisión / interventoría.

Contrato N° 45 -2018

Contratista		SEGURIDAD MEDICA LABORAL SAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	7	63,60%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** hace falta informes de supervisión / interventoría y pagos realizados.

Contrato N° 46 -2018

Contratista		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	
-------------	--	------------------------------------	--

"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

Etapa	Documentos		Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	7	87,50%
Contractual	11	3	27,30%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, garantía y pagos realizados.

Contrato N° 47 -2018

Contratista		LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	
Etapa	Documentos		Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	6	75,00%
Contractual	11	4	36,40%

En la etapa **Precontractual** reportar documento de conformación de comité evaluador, acta de recomendación del comité evaluador; en etapa **Contractual** reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, garantía y pagos realizados.

Contrato N° 48 -2018

Contratista		FUNDACION PARA EL PROGRESO BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Etapa	Documentos		Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	6	37,50%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la etapa **Precontractual** reportar documentos que acrediten la experiencia y requisitos de contratación; en etapa **Contractual** en el ítem de acta de inicio adjuntaron dicho documento y el correspondiente al acta de aprobación de la garantía, reportar designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión/interventoría, en los pagos solo aparecen dos registros cuando en la cláusula cuarta del contrato especifica que el pago se hará en tres partes y para esto exige el informe de gestión por parte del supervisor del contrato; en la etapa **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 49 -2018

Contratista		ERIC NICOLÁS REYES RAVELO	
Etapa	Documentos		Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	2	12,50%
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

CD CONTRALORIA

DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, aprobación de la garantía, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, pagos realizados y pólizas; y en la fase **Poscontractual**: reportar informe final.

Contrato N° 50 -2018

Contratista		CHRISTIAN ALEXANDER BOSSA GUERRA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	7	100,00%
Contractual	16	2	12,50%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual**: tiene adjuntos todos los documentos; En la fase **Contractual**: reportar el 100% de los soportes; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 51 -2018

Contratista		SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	8	5	62,50%
Contractual	11	2	18,20%

En la fase **precontractual**: reportar acta de recomendación del comité evaluador, CDP, documento de conformación de comité evaluador, En la fase **Contractual**: reportar el 100% de los soportes; y en la fase **Poscontractual** reportar ccta de liquidación o acta de terminación del contrato.

Contrato N° 52 -2018

Contratista		LEDA ESTHER DEL CASTILLO TAPIAS	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 53 -2018

Contratista		ERIC NICOLAS REYES RAVELO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	7	100,00%

"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

Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** tiene adjuntos todos los documentos; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 54 -2018

Contratista		JOSE DAVID FREYLE VARELA	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría y pagos realizados y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 55 -2018

Contratista		KATHERINE ANAYA SANTIAGO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Contrato N° 56 -2018

Contratista		KAREN JOHANA GARIBELLO PARDO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	3	18,80%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

"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 N° 57 -2018

Contratista		IRIS PATRICIA CARABALLO NAVARRO	
Etapa	Documentos	Documentos	Cumplimiento (%)
	Requeridos	Reportados	
Precontractual	7	6	85,70%
Contractual	16	1	6,30%
Poscontractual	2	0	0,00%

En la fase **precontractual** reportar acto administrativo de justificación de la contratación directa; En la fase **Contractual**: reportar acta de inicio, contrato o su equivalente, designación del supervisor, facturas o cuentas de cobro, informes de supervisión / interventoría, y pagos realizados; y en la fase **Poscontractual** reportar informe final.

Conclusiones

La contraloría Distrital ha realizado el cargue del 46.5% de información correspondiente a la contratación en el aplicativo SIA Observa.

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 100% de rendición de la contratación una vez se surtán las etapas del proceso contractual.

Elaboró:

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