INFORME DE GESTION

PROCESO DE CONTRATACIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMERA SEMANA DE MARZO 2013

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

LINA MARIA HINCAPIE LONDOÑO

Jefe de la Oficina de Control Interno

**EQUIPO AUDITOR**

SERGIO GOMEZ VELEZ

MONICA JAQUELINE DURANGO CASTRO

ALIRIO DE JESUS GIRALDO RAMIREZ

JUAN GUILLERMO SALAZAR RAMIREZ

**INTRODUCCION**

La oficina de control interno como uno de los elementos del sistema de control encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía asesora a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, evalúa y establece aplicación de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos; Determina la efectividad del sistema de control de la entidad con el fin de apoyar a la dirección en la toma de decisiones válidas para la consecución de los fines, labor que se realiza de manera permanente y oportuna.

El ejercicio de la vigilancia del control se lleva a cabo bajo los principios de eficiencia y eficacia, fortaleciendo la transparencia del control, en especial sobre la Gestión del PROCESO DE CONTRATACION, del cual se realiza un informe semanal, con fin de garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos según la Ley 80 de 1993, demás leyes que la modifican y sus decretos reglamentarios.

Se Verifica que los controles definidos para el proceso, se cumplan por los responsables de su ejecución y estén adecuadamente definidos, que sean apropiados, efectivos y eficaces de acuerdo con la evolución de la entidad en sus diferentes etapas así:

Etapa precontractual; Las áreas de Jurídica y logística revisan y controlan mediante lista de chequeo el cumplimiento de todos los requisitos de ley en las diferentes modalidades de la contratación para que la adjudicación y perfeccionamiento del proceso sea Legal, con las pólizas, pagos de seguridad social, apropiaciones presupuestales, registros presupuestales y publicaciones.

Etapa Contractual: En esta etapa se realiza la adjudicación y perfeccionamiento del contrato La oficina de control Interno acompaña como garante este proceso.

**INFORME DE GESTION**

1. OBJETIVO

Revisar y evaluar el cumplimiento de las normas y los procedimientos establecidos en el proceso de contratación bajo la etapa Precontractual, Contractual y de ejecución, así como los soportes legales pertinentes que respaldan el proceso.

1. ALCANCE

La revisión se hizo a la contratación en sus diferentes modalidades, en la primera semana de Marzo del 2013, Contratación directa.

1. ANALISIS DE LA CONTRATACION

Durante esta semana se revisaron contratos de la vigencia 2013 y se encontraron las siguientes novedades:

1. En la carpeta no se encontraron los pagos de la seguridad social de los siguientes contratos: 96, 99,168, 177,189, 192, 197, 203, 204, 205, 206,208, del 2013.

2. En la clausula Décimo Sexta de la minuta se detalla SUPERVISIÓN y en el MEMORANDO se hace como interventor; se necesita claridad en tal situación en los contratos: 98, 99, 100,106, 110, 187, 203,204, del 2013.

3. Sin documento de acta de inicio en contratos:96, 163, 165, 204,208,

1. Existe doble disponibilidad presupuestal con números 338 y 340 según folios 37 y 40 con valores diferentes de $23.820.000 y 27.631.200 aclarar.
2. El acta de inicio tiene fecha 27/01/13 y póliza de 22/02/13, laboró sin póliza, sin anexo de seguridad social, en contrato 205 de 2013.
3. En el CONTRATO 193 DE 2013 no se pago pensión, solo se pagó salud.
4. La Seguridad Social se pago en fecha posterior a la fecha del acta de inicio en contratos:35,38, 68,69,88,160,167,170,171,172,173,174,175,177,179,180,183,185,186,193,.
5. No tiene el reajuste en la seguridad de enero en los contratos : 89,114,115,131
6. No se visualiza la seguridad de enero, esta solo la del mes de febrero en contrato 82
7. no tiene seguridad del mes de enero, falta el documento de la segunda disponibilidad en contrato 151.
8. Posterior a la primera acta de pago adjuntó el reajuste de la planilla de enero, contrato 156/13.
9. No se ha pasado la primera factura, porque es un régimen común debe tener el IVA discriminado, y no se visualiza ningún pago a la seguridad social en contrato 157/13.
10. Es un régimen común y no tiene pago de pensión en contrato 161/13.
11. El contrato fue anulado el 31/01/2013 y el contrato no está firmado ni aparece póliza ni seguridad social en contrato 162/13.
12. Se debe verificar la base de cotización en salud del mes de enero en el contrato 24/13.
13. Se debe verificar la base de cotización en salud del mes de enero en el contrato 25/13.
14. La aceptación de la propuesta por parte del contratista aparece con logo del Area. El acta de inicio tiene fecha del 15 de enero y el pago en salud tiene fecha del 21 de enero. El pago en salud del mes de febrero aparece con fecha del 18 del mismo mes en el contrato 27/13.
15. El acta de inicio tiene fecha del 16 de enero y el pago en salud tiene fecha del 22 de enero. El pago en salud del mes de febrero aparece con fecha del 19 del mismo mes en el contrato 28/13.
16. La hoja de vida que presenta la contratista aparece con logo del Area y no esta firmada. El acta de inicio tiene fecha del 17 de enero y el pago en seguridad social del mes de enero tiene fecha del 6 de febrero y otro el 20 del mismo mes. El pago en salud del mes de febrero tiene fecha del 19 del mismo mes en el contrato 29/13.
17. La hoja de vida que presenta el contratista no esta firmada. El oficio de aceptación suscrito por el contratista tiene logo del Area además es una fotocopia. No acredita ningún título universitario y en su hoja d vida aparece como comunicador social. El acta de inicio tiene fecha del 15 de enero y el pago en salud del 22 de enero en el contrato 30/13
18. La solicitud de elaboración de contrato presenta una anotación con lapicero. El acta de inicio es una fotocopia en el contrato 72/13.
19. La solicitud de elaboración de contrato presenta una anotación con lapicero. La póliza de cumplimiento no está firmada por el tomador en el contrato73/13.
20. El formato único hoja de vida tiene logo del Area. La póliza de cumplimiento no está firmada por el tomador en el contrato 133/13.
21. La hoja de vida que presenta la contratista no esta firmada. El oficio de aceptación es una fotocopia. El formato único hoja de vida esta foliado en forma inversa. La póliza de cumplimiento es una fotocopia. No se encuentra informe de interventoría del mes de febrero en el contrato 150/13.
22. La hoja de vida que presenta la contratista presenta logo del Area y no esta firmada. La póliza de cumplimiento es una fotocopia y no está firmada por el tomador. No se encuentra la designación de quien suscribe el acta de inicio como interventor en el contrato 151/13
23. La póliza de cumplimiento no está firmada por el tomador en el contrato 152/13.
24. El certificado de responsabilidad fiscal que se encuentra en la carpeta no corresponde al número de identificación de la contratista. El acta de inicio tiene fecha del 24 de enero y el pago en salud correspondiente al mes de enero tiene fecha del 18 de febrero en contrato 154/13.