

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: (2015/01/05)

Informe		
Fecha		
Día	Mes	Año
17	02	2017

AUDITORÍA CONTRATOS SIN LIQUIDAR	
Representante de la Auditoría:	Lina Maria Hincapie Londoño
Auditor:	Anderson Benitez Arboleda Wesly Urán Ramirez John Fredy Ospina Hernandez
Objetivo General	Verificar los contratos que en la actualidad se encuentran sin liquidar.
Objetivos Específicos	1. Verificar los contratos y convenios que en la actualidad se encuentran sin liquidar. 2. Revisar los contratos y convenios sin liquidar y los términos establecidos en la ley para este procedimiento.
Alcance:	Contratos suscritos en el AMVA, sin liquidar período 2011 - 2014
Fecha de apertura:	13/02/2017
Fecha de cierre:	17/02/2017

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus recursos y fomenta la eficacia y efectividad de cada una de las actividades que se realizan en los procesos en las diferentes áreas.

Para el desarrollo del informe se tiene en cuenta lo establecido en la ley 87 de 1993, sobre el control interno en las entidades públicas, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 734 de 2002, Decreto 019 de 2012, Manuales de Contratación y Supervisión e Interventoría de la Entidad.

Por lo anterior esta oficina realizó análisis a toda la contratación suscrita en la Entidad, desde el 2011 a 2014 y que teniendo en cuenta la normatividad aplicable se encuentra sin liquidar.



DESARROLLO DEL INFORME

A. EJECUCIÓN:

Se elabora un cuadro en excel para mayor agilidad en la lectura y escritura de la documentación que se encuentran en los expedientes, así:

Subdirección Administrativa y Financiera			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
444-2011	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
445-2011	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
498-2011	Maria Doris Alvarez	Selección Abreviada	Sin liquidar
499-2011	Maria Doris Alvarez	Selección Abreviada	Sin liquidar
508-2011	Miguel Alvarez	Mínima Cuantía	Sin liquidar
513-2011	Marco Uribe	Mínima Cuantía	Sin liquidar
517-2011	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
525-2011	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
026-2012	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
031-2012	Carlos Ignacio Escobar	Contratación Directa	Sin liquidar
049-2012	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
050-2012	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
215-2012	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
264-2012	Lucía Victoria Hernández Mesa	Contratación Directa	Sin liquidar
653-2012	Jose Gonzalo Escudero	Selección Abreviada	Sin liquidar
654-2012	Jose Gonzalo Escudero	Selección Abreviada	Sin liquidar
505-2013	Juan Gonzalo Palacio	Selección Abreviada	Sin liquidar
665-2013	Martha Edilia Toro	Contratación Directa	Sin liquidar
289-2014	Yaneth Astrid Martínez Rúa	Selección Abreviada	Sin liquidar
294-2014	Olga Estella Henao	Licitación Pública	Sin liquidar
304-2014	Daisy Agudelo Osorio	Licitación Pública	Sin liquidar
321-2014	Wilson Alberto Torres	Mínima Cuantía	Sin liquidar
585-2014	Laura Alejandra Marulanda	Contratación Directa	Sin liquidar
613-2014	Jorge Ivan Gallego	Selección Abreviada	Sin liquidar
700-2014	Olga Estella Henao	Selección Abreviada	Sin liquidar

Subdirección Ambiental			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
291-2011	Eugenio Gaviria	Convenio de Asociacion	Sin liquidar
601-2012	Maria Isabel Gil	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
641-2012	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
560-2013	Victor Manuel Velez	Contratación Directa	Sin liquidar
657-2013	Laura Catalina Gil	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
674-2013	Diana Catalina Hoyos	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
683-2013	Maria Yaneth Rúa	Convenio de Asociacion	Sin liquidar
299-2014	Hector Betancur Pérez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
300-2014	Hector Betancur Pérez	Licitación Pública	Sin liquidar
301-2014	Sebastian Benavidez	Licitación Pública	Sin liquidar
326-2014	Gustavo Paniagua Agudelo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
346-2014	Claudia Helena Hoyos	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
366-2014	Ana Zuleima Orrego	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
368-2014	Margarita Cardona	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
428-2014	Diana Catalina Hoyos	Concurso de Méritos	Sin liquidar
436-2014	Mario de Jesus Gil Montoya	Contrato Interadministrativo	Sin liquidar
464-2014	Luz Jeannette Mejía	Contratación Directa	Sin liquidar
647-2014	Raul A Vélez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
676-2014	Olga Amparo Velásquez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
678-2014	Andrés Alberto Gómez Higueta	Selección Abreviada	Sin liquidar
710-2014	Victor Manuel Vélez	Selección Abreviada	Sin liquidar

Subdirección Movilidad			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
506-2013	Santiago Rodriguez Hernandez	Contratación Directa	Sin liquidar
670-2013	Saul Andres Rivera	Contrato Interadministrativo	Sin liquidar
285-2014	Margarita Maria Jiménez	Selección Abreviada	Sin liquidar

Subdirección Planificación Integral			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
320-2011	Raul Cano	Contratación Directa	Sin liquidar
463-2011	Olga Estella Henao	Concurso de Méritos	Sin liquidar
440-2012	Dora Beatriz Nieto	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
477-2012	Dora Beatriz Nieto	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar

Subdirección Planificación Integral

Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
483-2012	Darney Echeverry	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
490-2012	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
498-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
501-2012	Maria Cecilia Arbelaez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
613-2012	Alba Victoria Siguencia	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
274-2013	Raul Cano	Convenio de Asociacion	Sin liquidar
687-2013	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
692-2013	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
702-2013	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
704-2013	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
706-2013	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
771-2013	Raul Eduardo González	Concurso de Méritos	Sin liquidar
555-2014	Daniel Quintero Serna	Contratación Directa	Sin liquidar
650-2014	Victor Hugo Mejía	Convenio de Asociacion	Sin liquidar
671-2014	Raul A Vélez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
711-2014	Darney Echeverry	Convenio de Asociacion	Sin liquidar

Secretaría General

Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
271-2012	Lucía Victoria Hernández Mesa	Contratación Directa	Sin liquidar
460-2012	Nestor Jaime Velásquez	Contratación Directa	Sin liquidar
532-2012	Nestor Jaime Velasquez	Contratación Directa	Sin liquidar
575-2012	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
577-2012	Nestor Jaime Velasquez	Contratación Directa	Sin liquidar
616-2012	Nestor Jaime Velasquez	Contratación Directa	Sin liquidar
620-2012	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
626-2012	Marco Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
265-2013	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
266-2013	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
267-2013	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
268-2013	Luz Jannet Gutiérrez Uribe	Contratación Directa	Sin liquidar
297-2013	Yolanda Botero	Mínima Cuantía	Sin liquidar
710-2013	Hugo Horacio Villa	Contratación Directa	Sin liquidar
347-2014	Roberto Guzmán Benitez	Contratación Directa	Sin liquidar
563-2014	Diego Montoya Lopez	Contratación Directa	Sin liquidar

Subdirección de Proyectos			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
372-2011	Miguel Alvarez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
373-2011	Miguel Alvarez	Contratación Directa	Sin liquidar
393-2011	Miguel Alvarez	Contratación Directa	Sin liquidar
403-2011	Maria Cristina Angarita	Contratación Directa	Sin liquidar
472-2011	Maria Cecilia Arbelaez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
507-2011	Miguel Alvarez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
323-2012	Miguel Alvarez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
324-2012	Maria Cecilia Arbelaez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
325-2012	Maria Cecilia Arbelaez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
326-2012	Miguel Alvarez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
327-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
344-2012	Miguel Alvarez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
346-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
347-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
352-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
369-2012	Raul Eduardo Gonzalez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
370-2012	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
438-2012	Raul A Velez Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
537-2012	Maria Cecilia Arbelaez	Licitación Pública	Sin liquidar
579-2012	Jorge A Isaza	Contratación Directa	Sin liquidar
592-2012	Maria Cecilia Arbeláez	Selección Abreviada	Sin liquidar
596-2012	Diego Luis Tamayo	Concurso de Méritos	Sin liquidar
627-2012	Diego Luis Tamayo	Concurso de Méritos	Sin liquidar
630-2012	Maria Cecilia Arbeláez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
632-2012	Diego Luis Tamayo	Licitación Pública	Sin liquidar
635-2012	Diego Luis Tamayo	Concurso de Méritos	Sin liquidar
070-2013	Diego Luis Tamayo	Concurso de Méritos	Sin liquidar
344-2013	Alvaro Javier Correa	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
375-2013	Maria Cecilia Arbelaez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
378-2013	Maria Cecilia Arbelaez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
386-2013	Maria Cecilia Arbelaez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
387-2013	Juan Jose Marin	Concurso de Méritos	Sin liquidar
405-2013	Juan Carlos Barba / Juan Jose Marin	Licitación Pública	Sin liquidar
429-2013	Albaro Ramiro Rojas	Contratación Directa	Sin liquidar
459-2013	Juan Carlos Barba	Concurso de Méritos	Sin liquidar
549-2013	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar

Subdirección de Proyectos			
Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
567-2013	Juan Carlos Barba	Licitación Pública	Sin liquidar
609-2013	Maria Cecilia Arbeláez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
629-2013	Juan Carlos Barba	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
647-2013	Juan Carlos Barba	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
655-2013	Maria Cecilia Arbeláez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
656-2013	Juan Carlos Barba	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
678-2013	Raul Eduardo González	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
680-2013	Hugo Horacio Villa	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
684-2013	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
688-2013	Maria Cecilia Arbeláez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
690-2013	Maria Cecilia Arbeláez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
697-2013	Diego Luis Tamayo	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
764-2013	Yamile Galeano	Concurso de Méritos	Sin liquidar
766-2013	Juan Carlos Barba	Licitación Pública	Sin liquidar
769-2013	Alvaro Ramiro Rojas	Licitación Pública	Sin liquidar
237-2014	Miryam Luz Ospina	Contratación Directa	Sin liquidar
281-2014	Alvaro Ramiro Rojas	Concurso de Méritos	Sin liquidar
350-2014	Luz Marina González	Contratación Directa	Sin liquidar
351-2014	Luz Marina González	Contratación Directa	Sin liquidar
449-2014	Nadia Maroyori Lopera	Contratación Directa	Sin liquidar
567-2014	Hugo Horacio Villa	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
572-2014	Jorge Alberto Isaza Graciano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
595-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
615-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
616-2014	Yamile Galeano	Selección Abreviada	Sin liquidar
622-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
624-2014	Yamile Galeano	Licitación Pública	Sin liquidar
630-2014	Maria Cecilia Arbeláez	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
632-2014	Raul Eduardo González	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
662-2014	Darney Echeverry	Contratación Directa	Sin liquidar
663-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
672-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
677-2014	Raul Eduardo González	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
680-2014	Yamile Galeano	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
681-2014	Raul Eduardo González	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: (2015/01/05)

Subdirección de Proyectos

Nº Contrato	Interventor	Modalidad	Estado
683-2014	Maria Cecilia Arbeláez	Licitación Pública	Sin liquidar
696-2014	John Harold Herrera	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
699-2014	John Jairo Vargas Roldán	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar
708-2014	Maria Cecilia Arbeláez	Concurso de Méritos	Sin liquidar
715-2014	John Jairo Vargas Roldán	Convenio Interadministrativo	Sin liquidar

CONCLUSIONES

1. En los expedientes contractuales de los convenios revisados en la presente auditoria no cuentan con acta de liquidación, incumpliendo así con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, y el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.
2. La Entidad deberá tener en cuenta para la liquidación de los contratos antes relacionados lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 de Decreto 019 de 2012, artículo 11 de la ley 1150 de 2007, la Guía para la liquidación de procesos de contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente, el manual de contratación de la Entidad y el manual de supervisión e interventoría.
3. Deberá tenerse en cuenta que el acta de recibo final suscrita por el contratista, el interventor y/o supervisor y el ordenador del gasto no tiene los mismos efectos del acta de liquidación.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
Lina María Hincapié Londoño	Jefe Oficina	

