

	OFICIO			
	CÓDIGO: GIC-PIC-F-12	VERSIÓN: 01	FECHA: JUNIO DE 2019	PÁGINA: 1 DE 1

CI-100-26-02-040-2021

San Martin de los Llanos, 14 de octubre de 2021

Doctora:
LILIAN CAMILA ARISMENDY MÉNDEZ
 Directora
 Instituto Departamental de Cultura del Meta
 Villavicencio-Meta

Respetada Doctora:

Asunto: Entrega Informe definitivo Auditoría: Proceso Gestión Jurídica/Contratación vigencia 2021, (02/01/2021 al 31/07/2021).

De manera atenta me permito adjuntar informe definitivo de la auditoría realizada al Proceso Gestión Jurídica/Contratación vigencia 2021, (02/01/2021 al 31/07/2021).

El informe preliminar de la auditoria fue socializado con la abogada externa de contratación, dejando 15 días para la revisión y ajuste de observaciones.

El informe definitivo es enviado al correo institucional del subdirector general y la abogada externa de contratación, para la formulación del plan de mejoramiento en un término de 10 días hábiles y entregado a control interno para su aprobación y seguimiento.

Cordialmente,



SONIA LUZ HERNANDEZ CRUZ
 Asesora Control Interno

Anexo: 52 folios

*Recabi: Isabel P...
 14 octubre 2021
 2:00pm
 P*



AL SERVICIO DE LA GENTE
GOBIERNO DEL META

Nit: 822002144-3
 SEDE OFICIAL INSTITUTO DE CULTURA DEL META
 Cra. 8 #8-110 # 4-2 a
 E-mail: contacto@culturameta.gov.co
 San Martin de los Llanos - Meta - Colombia
 Línea Gratuita: 01 8000 95 0101

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
1 DE 52

Auditoria No:	03	Fecha:	Día:	13	Mes:	10	Año:	2021
----------------------	----	---------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

NOMBRE DEL PROCESO O AREA	Gestión Jurídica/Área Contratación
PROCEDIMIENTOS	Procedimientos Contractuales
RESPONSABLE (S)	Contratistas de apoyo procesos contractuales – Abogada externa coordinadora área jurídica
AUDITOR	Asesora de Control Interno

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar el desarrollo, ejecución y liquidación de contratos financiados con recursos propios de funcionamiento y de Inversión realizados por el Instituto Departamental de Cultura del Meta, durante los primeros siete (07) meses de la vigencia 2021, de conformidad con las normas legales vigentes de contratación y los procedimientos establecidos al interior del IDCM.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Revisar una muestra aleatoria correspondiente al 10% del total de contratos suscritos por el Instituto Departamental de Cultura del Meta financiados con recursos propios de funcionamiento y de inversión, durante el tiempo comprendido entre el 02/01 2021 y el 31/07/2021, desde la certificación del banco de programas y proyectos, hasta la finalización y/o liquidación del mismo. Manual de procedimiento, Manual de Contratación, Manual de interventoría y supervisión, Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario de Contratación - 1082 de 2015, Estatuto de Anticorrupción Decreto - 1474 de 2011, Ley 594 de 2000- Ley General de Archivos, Resolución 743 de 2016 CDM.

FORTALEZAS

OBSERVACIONES
1. Aspectos Generales 1.1 Sistema de Gestión Mediante acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 07 de fecha 25 de junio de 2019, se aprueban los procedimientos de gestión Jurídica, dentro de los cuales se encuentra el procedimiento de contratación codificado GJ-CO-P-01, documento en el cual se establece: 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad y Autoridad 4. Definiciones y Terminología aplicable 5. Marco normativo

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
2 DE 52**6. Principios****7. Funciones en materia contractual****8. Etapa Precontractual****9. Modalidades de Contratación; se define actividad, responsable y evidencias (formatos a utilizar)**

- Procedimiento bajo la modalidad de Licitación Pública
- Procedimiento bajo la modalidad de selección abreviada
- *Contratación por Menor Cuantía*
- Procedimiento para contratación por subasta inversa
- Procedimiento para contratación mediante convenio o contrato interadministrativo
- Procedimiento para contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos personal
- Procedimiento bajo la modalidad de mínima cuantía
- Anexos –FORMATOS

GJ-CO-F-01: Requerimiento (descripción de la necesidad)

GJ-CO-F-02: Estudio del sector

GJ-CO-F-03: Estudio previo

GJ-CO-F-04: Invitación pública

GJ-CO-F-05: Recepción de propuestas.

GJ-CO-F-06: Recepción de manifestación de interés.

GJ-CO-F-07: Acta de audiencia de manifestación de interés

GJ-CO-F-08: Carta invitación

GJ-CO-F-09: Adendas

GJ-CO-F-10: Pliegos de condiciones preliminares

GJ-CO-F-11: Aviso de convocatoria

GJ-CO-F-12: Resolución de apertura

GJ-CO-F-13: Pliegos de condiciones definitivos

GJ-CO-F-14: Acta de asignación de riesgos y aclaración de pliegos

GJ-CO-F-15: Acta de audiencia de sorteo (cuando hay más de 10 oferentes)

GJ-CO-F-16: Acta de cierre

GJ-CO-F-17: Evaluación de propuestas

GJ-CO-F-18: Carta de aceptación de ofertas

GJ-CO-F-19: Certificado de idoneidad

GJ-CO-F-20: Acta de audiencia de recomendación de adjudicación

GJ-CO-F-21: Contrato

GJ-CO-F-22: Memorando de publicación

GJ-CO-F-23: Designación de supervisión

GJ-CO-F-24: Aprobación de garantías

GJ-CO-F-25: Acta de inicio

GJ-CO-F-26: Acta de modificación

GJ-CO-F-27: Acta de prórroga

GJ-CO-F-28: Acta de adición

1.2 Información Presupuestal

La información correspondiente al presupuesto es suministrada por la asesora externa contable.

- Revisada la Resolución No. 152 del 30 de diciembre del 2020, por medio de la cual se adopta el

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
3 DE 52

presupuesto de rentas y gastos del Instituto Departamental de Cultura del Meta, para la vigencia fiscal del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 2021 y se dictan otras disposiciones a las cuales deben sujetarse la ejecución del presupuesto para proyectos de inversión aprobado para esta vigencia por valor de \$13.700.724.795,89; se ha afectado para la ejecución de los 173 contratos firmados al 31 de julio de 2021 de la siguiente manera:

- Rubro Presupuestal:2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES, que correspondiente a recursos destinados para funcionamiento-SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS, presenta una apropiación definida de \$1.056.000.000,00, con una ejecución presupuestal con corte al 31/07/2021 por valor de \$810.000.000,00, que en términos porcentuales equivale al 77%.

Descripción	Apropiación Definitiva	Compromiso
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,056,000,000.00	810,000,000.00

De los recursos invertidos para los proyectos de inversión para el fomento y apoyo al arte y la cultura, se ha efectuado compromisos por valor de \$2.527.089.613,00, reflejando una ejecución correspondiente al 8% del valor total apropiado para inversión, incluyendo el proyecto denominado "BPPID:2019005500206 - APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCION A LA VEJEZ DE LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META" por valor de \$26.027.232.990,97 el cual no se ejecutará el 100% en esta vigencia fiscal, por corresponden a recursos con destinación específica para BEPS para creadores y gestores culturales, recursos que se distribuirán de acuerdo con lo establecido en el decreto 2012 de 2017 artículo 2.2.13.13.07 párrafo 1.

Descripción	Apropiación Definitiva	Compromiso
SECTOR: CULTURA	33,601,619,263.78	2,527,089,613.00

De acuerdo con lo anterior el porcentaje de ejecución es bajo, porque está incluido el proyecto del Fondo del Gestor Cultural que, al descontar este valor de la apropiación definitiva para proyectos de inversión, el porcentaje de ejecución daría el 33%.

Descripción	Apropiación Definitiva	Compromiso
SECTOR: CULTURA	7,574,386,272.81	2,527,089,613.00

-La anterior información nos permite concluir que a la fecha de corte de la auditoría el Instituto Departamental de Cultura por contratación ha ejecutado un total de \$3.342.089.613,00 del presupuesto final apropiado alcanzando un 24% de ejecución del presupuesto (funcionamiento e inversión), sin incluir en la apropiación definitiva los recursos destinados al Fondo del Gestor

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
4 DE 52**

Cultural.

1.3 Observaciones Generales

-Las carpetas de los procesos contractuales revisadas han permitido evidenciar falencias en la aplicación correcta de las actividades, contenidos, firma del responsable establecidos en el documento codificado GJ-CO-P-01 denominado Procedimiento de Contratación del proceso de Gestión MIPG implementado en el Instituto Departamental de Cultura del Meta. Se señala puntualmente en cada contrato las observaciones pertinentes.

-No se están utilizando en algunos casos las copias de los formatos controlados; han sido modificados los formatos sin que se realice el paso a paso establecido en el procedimiento para la elaboración y control de la información documentada (DE-SIPG-P-01), además varios de los formatos no están siendo firmado por el responsable definido en el flujograma si no por otra persona que no está involucrada en el procedimiento como responsable generando riesgos Institucionales tanto para los responsables del proceso como para la entidad.

- El manual de contratación y supervisión del Instituto Departamental de Cultura del Meta, fue aprobado y adoptado mediante Resolución 102 del 5 de junio de 2018 y es el vigente para adelantar los diferentes procesos contractuales; El manual de contratación establece en los Artículo del 11 y 12, la creación, integrantes y funciones del Comité Asesor de Contratación, como instrumento de apoyo y asesoría en el desarrollo de la actividad contractual, se solicitó la carpeta de actas de las reuniones de comité efectuadas durante el primer semestre de 2021, informando la auxiliar de apoyo a la contratación María José Falla que no se tiene archivo de actas de reunión del comité durante el periodo establecido en el alcance de la auditoría.

- El proceso contractual adelantado en el IDCM, tiene definido, enumerar tanto el proceso, como el estudio previo y el contrato, al revisar cada uno de las carpetas se encuentra que los números correspondientes son diferentes generando de alguna manera confusión.

-La Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa, establece en el Artículo 1, “ Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita”, la información de la hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP Decreto 2842 de 2010, Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), establece en el artículo 11 Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas. Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda. La información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces, revisados los procesos

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
5 DE 52**

contractuales se ha encontrado que las hojas de vida son impresas por los contratistas.

-Los controles establecidos para la realización de los pagos a través del comprobante de pago son débiles, puesto que se realiza los respectivos pagos sin las firmas de las personas que revisan, validan y contabilizan generando riesgos en el proceso de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad, además todos los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG, observación realizada de manera reiterativa en las diferentes auditorías y que ha a la fecha no han sido modificados en el aplicativo PIMYSIS.

-Además de las observaciones señaladas anteriormente se relacionan aspectos recurrentes encontrados en la auditoría que hacen referencia a: La realización del proceso precontractual y contractual en un solo día lo que enmarca debilidad en la etapa de planeación de los procesos, la elaboración de los diferentes oficios sin establecer el consecutivo de los documentos elaborados por la entidad ya sean externos y/o internos, el no registro de los documentos en ventanilla única como lo señala el procedimiento de ventanilla única (GIC-PIC-P-02), la afiliación del contratista a la administradora de riesgos (ARL) posterior a la firma del contrato y a la firma del acta de inicio generando riesgos de tipo laboral, administrativo tanto para el contratista como para la entidad, el registro erróneo del decreto de nombramiento de la directora del IDCM en la minuta del contrato, el no requerimiento por parte de la supervisión al contratista en la demora de la presentación de informes y cobro de honorarios, entre otros definidos puntualmente en cada uno de las carpetas de los contratos revisados los estudios del sector en algunos casos no reflejan el valor determinado del contrato.

2. Aspectos Específicos

El presente informe contiene la revisión y el seguimiento de la muestra establecida en la auditoría de la contratación realizada por el Instituto Departamental de Cultura del Meta, durante los siete primeros meses de la vigencia 2021, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, conforme a los principios establecidos en las normas vigentes.

El IDCM, durante el periodo del 02 de enero al 31 de julio de 2021 se adelantaron 174 procesos contractuales según reporte de relación de contratos enviado al correo institucional controlinterno@culturameta.gov.co por la Técnico de Apoyo a la Contratación María José Falla así:



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08VERSIÓN:
02FECHA:
MAYO DE 2019PÁGINA:
6 DE 52

RELACIÓN CONTRATOS REALIZADOS PERIODO 02/01/2021 A 31/07/2021

No Contrato	Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	NitSupervisor	NombreSuper	Fecha Inicio	PlazoCto/dias
1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA Y DEFENSA JUDICIAL, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/19/2021	\$54,000,000.00	EDGAR ENRIQUE ARDILA BARBOSA	17312633	8	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/19/2021	180
2	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/19/2021	\$48,000,000.00	GINA PAOLA GARCIA GUEVARA	52813262	9	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	01/19/2021	240
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/19/2021	\$86,000,000.00	MARIA FERNANDA CASTRO MELO	40329580	10	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	01/19/2021	330
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR JURÍDICO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA.	01/19/2021	\$18,000,000.00	MARIA JOSE FALLA GARCIA	1.12E+09	11	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/19/2021	180
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/22/2021	\$30,000,000.00	HENRY JADHIR MALDONADO FERNANDEZ	1.12E+09	13	21178684	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	01/25/2021	180
6	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS EN LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/22/2021	\$36,000,000.00	HEIDY JOHANA REYES RUIZ	40340102	14	21178684	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	01/25/2021	180
7	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y APOYO ADMINISTRATIVO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/22/2021	\$24,000,000.00	MARISNEY JULIETH VALLE LOPEZ	1.12E+09	15	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/25/2021	240
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA JURÍDICA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/22/2021	\$27,000,000.00	JOHAN ALEXANDER REYES HERNANDEZ	86065665	16	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/22/2021	180

COPIA CONTROLADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
7 DE 52

9	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/25/2021	\$36,000,000.00	MARTHA JULIANA BERNAL CHINCHILLA	39760822	17	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	01/25/2021	180
10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO EXTERNO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL CULTURA DEL META.	01/25/2021	\$36,000,000.00	CATAÑO ORJUELA RUTH	40420202	18	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/25/2021	180
11	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/25/2021	\$24,000,000.00	LIDA OMAIRA DUEÑAS CELIS	33375331	19	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/25/2021	180
12	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/28/2021	\$15,000,000.00	LUIS ALFONSO ROJAS TORRES		22	1.12E+09	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/28/2021	180
13	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA LAS ACTIVIDADES DE ALMACEN Y DOCUMENTAL DEL ARCHIVO, DE LA SUBDIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/28/2021	\$18,000,000.00	DIEGO JOSE GARZON CAMACHO		21	1.12E+09	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/28/2021	180
14	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	02/02/2021	\$20,000,000.00	JAIME ANDRES MORALES CASTRO	86050196	24	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/02/2021	120
15	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DEL SOFTWARE PIMISYS PARA SUS DIFERENTES MÓDULOS, EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	02/05/2021	\$38,500,000.00	PIMIENTO SISTEMAS SAS	900562872-7	23	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/05/2021	300



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
8 DE 52

16	COOPERACIÓN ACADÉMICA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS LABORALES EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	02/04/2021	\$8,000,000.00	JACOBO BARRIOS SOLANO	1.14E+09	27	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/04/2021	120
17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EN LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES.	02/05/2021	\$27,000,000.00	EDUARDO JULIAN SANCHEZ MAHECHA	88088154	25	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/05/2021	180
18	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	02/08/2021	\$16,200,000.00	ZULLY YINETH TAMAYO MARTINEZ	1.12E+09	26	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/08/2021	180
19	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR LA ELABORACION DE: EL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION, EL PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO Y DEL PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	02/08/2021	\$16,000,000.00	ANDRES FELIPE RINCON FORERO	86076428	31	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/08/2021	120
20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE COMPARTIR EXPERIENCIAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE TALENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	02/08/2021	\$24,000,000.00	JHON HARVY LIBAQUE	86050481	30	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/08/2021	120
21	PRESTACION DE SERVICIOS PARA GESTIONAR REDES SOCIALES PARA APOYAR LA CIRCULACIÓN DE PROCESOS FORMACION MUSICAL Y DE LAS DIFERENTES PRÁCTICAS.	02/10/2021	\$23,200,000.00	DIANA MILENA CUELLAR VASQUEZ	700046877 -1	33	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/10/2021	240
22	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA CREACION, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	02/10/2021	\$35,100,000.00	MARIA ALEJANDRA GUEVARA ARDILA	1.12E+09	38	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/10/2021	270
23	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	02/12/2021	\$13,200,000.00	RODRIGO LADINO HERNANDEZ	17336247	45	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/12/2021	180

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
9 DE 52

24	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL O PERIODISTA PARA EL APOYO A LA CREACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	02/16/2021	\$30,000,000.00	CESAR ALEXIS CIFUENTES MARIN	86041365	39	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/16/2021	180
25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION, EL DIAGNOSTICO, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META	02/17/2021	\$36,000,000.00	JHON EMERSON MORENO RIAÑO	79793778	53	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/17/2021	180
25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION, EL DIAGNOSTICO, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META	02/17/2021	\$36,000,000.00	JHON EMERSON MORENO RIAÑO	79793778	53	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/17/2021	180
25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION, EL DIAGNOSTICO, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META	02/17/2021	\$36,000,000.00	JHON EMERSON MORENO RIAÑO	79793778	53	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/17/2021	180
25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION, EL DIAGNOSTICO, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META	02/17/2021	\$36,000,000.00	JHON EMERSON MORENO RIAÑO	79793778	53	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/17/2021	180
25	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR Y APOYAR LA GESTION, EL DIAGNOSTICO, PROTECCION Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL META	02/17/2021	\$36,000,000.00	JHON EMERSON MORENO RIAÑO	79793778	53	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/17/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
10 DE 52

26	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN PÁGINA WEB RELACIONADOS CON ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE REPORTAN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN Y ACCIONES DE LA RED DEPARTAMENTAL DEL META.	02/19/2021	\$13,200,000.00	JORGE HERNAN CUENCA MARIN	1.12E+09	56	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/19/2021	120
27	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, REGISTROS, INFORMACIÓN Y EVENTOS EN EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN CULTURAL.	02/22/2021	\$18,000,000.00	ANDRES FERNANDO CHAPARRO GUEVARA	1.12E+09	58	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	02/22/2021	180
28	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA APOYAR LA PROGRAMACIÓN CULTURAL A PRESENTARSE EN EL EVENTO NACIONAL CUMBRE DE GOBERNADORES POR UN PAÍS SOSTENIBLE QUE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN DEPARTAMENTO DEL META.	02/23/2021	\$66,000,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y FOMENTO HUMANO "CORDESOF"	901044565-7	57	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/25/2021	1
29	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	02/23/2021	\$27,000,000.00	HUGO ALBERTO CARRERO TELLEZ	86084996	62	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/25/2021	180
30	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	02/23/2021	\$27,000,000.00	ALEX MAURICIO LONDOÑO SALDAÑA	86083912	61	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	02/25/2021	180
31	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y APOYAR LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS QUE CONFORMAN LA RED DEL META.	03/01/2021	\$24,000,000.00	FRANCY YANETH VELANDIA CARDENAS	40330395	66	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	03/01/2021	180
32	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y DIFUSIÓN DE ENCUENTROS, CONCURSOS Y FESTIVALES MUSICALES.	03/02/2021	\$13,000,000.00	SERGIO LIBARDO ESPINOSA GOMEZ	1.02E+09	67	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/02/2021	150



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
11 DE 52

33	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, REGISTROS, INFORMACIÓN Y EVENTOS EN EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE INFORMACIÓN CULTURAL.	03/02/2021	\$21,000,000.00	REY GARCIA DIEGO ANDRES	1.12E+09	59	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/02/2021	180
34	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER PROCESOS DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA, MEDIANTE EL APOYO PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, FESTIVALES Y EVENTOS DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES Y ÉTNICOS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	03/02/2021	\$17,400,000.00	ROCÍO RODRIGUEZ GARCIA	52480523	69	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/02/2021	180
35	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, PLAN DEPARTAMENTAL DE MÚSICA Y PLAN DEPARTAMENTAL DE ARTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	03/02/2021	\$30,000,000.00	GARCIA ORTIZ AURA JULIA	21203993	72	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/02/2021	180
36	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA CREACIÓN, PROMOCIÓN, Y DIFUSIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES DEL ARTE Y LA CULTURA EL DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/03/2021	\$24,000,000.00	CAMILO ERNESTO LASCAR PORRAS	86063467	68	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/03/2021	180
37	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y MUESTRAS FOLCLÓRICAS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/03/2021	\$68,000,000.00	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE NUEVA AMÉRICA	900393726-8	74	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/04/2021	2
38	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A ACTORES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES EN LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES.	03/08/2021	\$21,000,000.00	ADLY PINEDA VEGA	1.12E+09	77	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/16/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
12 DE 52

39	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DE CULTURA, PLAN DEPARTAMENTAL DE MÚSICA Y PLAN DEPARTAMENTAL DE ARTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	03/08/2021	\$21,000,000.00	JAVIER EDUARDO PARDO VARELA	86088956	71	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/08/2021	180
40	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL Y SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	03/09/2021	\$25,800,000.00	GLORIA ISABEL TORRES BOTIA	40333360	82	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/16/2021	180
41	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS Y FESTIVALES DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, POBLACIÓN DIVERSA Y MUJER DEL DEPARTAMENTO D	03/09/2021	\$25,200,000.00	MIGUEL ANGEL ARIAS VILLADA	1.12E+09	81	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	03/09/2021	180
42	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO EN EL MARCO DE LA " CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021 QUE DESARROLLARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	03/09/2021	\$19,800,000.00	YENSON OCAMPO GOMEZ	1.12E+09	76	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/10/2021	5
43	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVERSATORIO MENSAJERAS DEL FOLCLOR EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2021.	03/11/2021	\$35,500,000.00	CORPORACIÓN PAÍS, REGIÓN Y DESARROLLO - CORPADESARROLLO -	900298353-9	86	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/11/2021	5
44	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER ESPACIOS DE CIRCULACION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES, EN LA REALIZACION DE EXPOSICIONES EN EL SALON DE ARTE FLOR AMARILLO Y DIVERSOS EVENTOS GENERADOS POR EL INSTITUTO DE CULTURA DEL META	03/16/2021	\$18,000,000.00	ADRIANA ALEXANDRA AGUILERA MORALES	40394240	88	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/16/2021	180

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
13 DE 52**

45	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/17/2021	\$10,000,000.00	MANTILLA LOZANO KAREN LORENA	1.12E+09	87	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	03/17/2021	150
46	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL INSTITUTO DEL CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/17/2021	\$10,900,000.00	LUZ ELCY MORENO LLANOS	21202526	91	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	03/17/2021	180
47	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DIVERSAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/19/2021	\$15,000,000.00	LUIS ENRIQUE SUAREZ	3282151	150	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/19/2021	180
48	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DIVERSAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/19/2021	\$15,000,000.00	JAIRO SOLANO SARMIENTO	3280032	151	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/19/2021	180
49	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE DANZA, PARA QUE REALICE PROCESOS DE FORMACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META	03/25/2021	\$20,000,000.00	ANDRES FELIPE ACOSTA CIFUENTES	17423124	158	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/25/2021	150
50	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CURADURIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y EXPOSICIONES QUE FOMENTEN LAS ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES	03/25/2021	\$38,000,000.00	HECTOR RAMIREZ MORA	17314296	89	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	03/25/2021	180
51	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/30/2021	\$6,000,000.00	LINA MARIA REYES VALENZUELA	1.12E+09	155	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
14 DE 52**

52	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO MESETAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	LIDIA ESTHER FIGUEROA GONZALEZ	1.04E+09	103	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
53	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	GLADYS MAGDALENA DIAZ RAMIREZ	60346202	133	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
54	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO CUMARAL DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	ESMERALDA BACCA CHITIVA	21183170	113	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
55	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO RESTREPO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	SUSSY CATALINA ROJAS HERNANDEZ	1.12E+09	101	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
56	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	INGRID YURANI RUIZ ACERO	1.01E+09	135	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
57	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	EDITH FERNANDA VARGAS FAGUA	51974291	130	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150

COPIA CONTROLADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08VERSIÓN:
02FECHA:
MAYO DE 2019PÁGINA:
15 DE 52

58	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	CAROLINA FORERO ZARABANDA	1.12E+09	127	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
59	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO SAN JUANITO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	SANDRA PATRICIA LONDOÑO MURCIA	40776578	99	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
60	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	CRISTINA ORTEGON CHARA	40439563	128	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
61	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	GARZON OVIEDO BERTULFO	86043081	126	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
62	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	GINA LORENA CHAVES CASTRO	1.12E+09	132	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
63	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA PARA AUMENTAR LOS INDICES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$15,000,000.00	CASTRO PEÑA LEILA CONSTANZA	40187270	97	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150

COPIA CONTROLADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08VERSIÓN:
02FECHA:
MAYO DE 2019PÁGINA:
16 DE 52

64	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO CUMARAL DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	NELSON ALEJANDRO DAZA GUEVARA	1.12E+09	114	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
65	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	YENNY CAROLINA MARTINEZ MOLINA	1.12E+09	145	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
66	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ORLANDO ANTONIO GILBERTO	4198427	105	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
67	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO PUERTO GAITAN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	ANA MARIA CASTAÑEDA PÁRDO	1.12E+09	121	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
68	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	TANIA FERNANDA KARINA CHAVEZ CAICEDO	1.01E+09	144	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
69	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	NURY ANDREA VIVAS CARDENAS	1.12E+09	142	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
17 DE 52**

70	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO LA MACARENA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	HERRERA ARIZA OSCAR FERNANDO	17313610	104	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
71	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	LUZ DE LUNA ARENAS MOSQUERA	1.12E+09	138	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
72	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO GRANADA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ANDRES LEONARDO MIRANDA ORTIZ	86079086	111	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
73	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	GLORIA NANCY ROJAS ROJAS	21178556	118	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
74	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO VISTA HERMOSA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	AURORA MARTINEZ GUERRERO	40277330	98	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
75	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	DANNA VALENTINA CONTRERAS VILLALOBOS	1.12E+09	120	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
18 DE 52**

76	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	FRANCY HELENA GONZALEZ GAVIRIA	52709597	122	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
77	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO BARRANCA DE UPIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	AYDE BERNAL RIVERA	1.11E+09	116	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
78	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ MENDOZA	1.12E+09	125	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
79	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ROJAS DINALUZ JAVELA	40441857	129	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
80	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	JONATHAN ANDRES OROZCO ARDILA	1.12E+09	136	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
81	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ESMERALDA QUEVEDO ROZO	21176898	131	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
19 DE 52

82	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	HENRY FELIPE ARENAS MOSQUERA	1.12E+09	139	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
83	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	FREDY ERNESTO SUSA DIAZ	17348267	154	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	SOFIA VELASQUEZ PINILLA	40372877	143	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
85	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACAGIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	FRANCINED VEGA ALVARADO	21178989	119	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
86	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	MARIA XIMENA SANABRIA VARGAS	1.12E+09	140	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
87	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	NATALIA MARIA MORA RODRIGUEZ	1.12E+09	141	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120

COPIA CONTROLADA

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
20 DE 52**

88	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	JENNY EDELMIRA DIAZ HUERTAS	40402995	156	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
89	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO URIBE DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	CLAUDIA YOLIMA LOZANO PARRA	53152860	123	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
90	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	LESLIE ZURLAY RODRIGUEZ MONROY	1.12E+09	137	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
91	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO GRANADA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	ANYI LORENA PALACIO HERMOSA	1.12E+09	110	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
92	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	LAURA GILMA MORENO URREA	40414690	112	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
93	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO CUMARAL DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$10,000,000.00	VIVIAN YISETH GOMEZ GONZALEZ	1.12E+09	115	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150

COPIA CONTROLADA



INFORME FINAL DE AUDITORIA

**CÓDIGO:
ES-F-08**

**VERSIÓN:
02**

**FECHA:
MAYO DE 2019**

**PÁGINA:
21 DE 52**

94	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RESPONSABLES DE LA CULTURA EN EL MFTA QUE DESARROLLARA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META	03/31/2021	\$21,317,000.00	ANDRES LIBARDO VILLAMIZAR PULIDO	1.02E+09	160	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/31/2021	10
95	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA PRESENTACION DE LA BANDOLAS EN EL MARCO DE LA SEMANA SANTA 2021 QUE DESARROLLARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	03/31/2021	\$8,910,000.00	YENSON OCAMPO GOMEZ	1.12E+09	161	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	03/31/2021	10
96	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL APOYO A LA GESTIÓN DE DIVERSOS PROCESOS QUE MEJOREN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, PERMITAN LA ATENCIÓN DE USUARIOS Y CONTRIBUYAN	03/31/2021	\$12,000,000.00	LUIS EDUARDO VARGAS FIERRO	1.12E+09	70	17342098	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	04/08/2021	180
97	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO RESTREPO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$10,000,000.00	MAIRA ALEJANDRA ROA QUEZADA	1.12E+09	102	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
98	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RESPONSABLES DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$52,500,000.00	CORPORACION BECATA	822007791-1	162	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	03/31/2021	10
99	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL MES DE ABRIL DE 2021, EN EL FOMENTO DE EVENTOS IDENTITARIOS DE LA CULTURA LLANERA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$41,000,000.00	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y FOMENTO HUMANO "CORDESOP"	901044565-7	163	85081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	03/31/2021	10
100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO GRANADA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$8,000,000.00	DEIBY ESTRID MOSQUERA OVALLE	40449883	107	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
22 DE 52

101	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$8,000,000.00	GLORIA OFELIA OSPINA CRUZ	40382688	134	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA PARA AUMENTAR LOS INDICES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$15,000,000.00	DORA ANGELA AGUIRRE RODRIGUEZ	40432625	124	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
103	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA EN EL MUNICIPIO DEL DORADO META PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y POBLACION DIFERENCIAL.	03/31/2021	\$10,000,000.00	JESSICA DEL PILAR CHAVEZ GUTIERREZ	1.12E+09	187	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	05/12/2021	150
104	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA EN EL MUNICIPIO RESTREPO META PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y POBLACION DIFERENCIAL.	03/31/2021	\$10,000,000.00	LUISA FERNANDA MURCIA VEGA	1.12E+09	188	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	05/12/2021	150
105	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$10,000,000.00	CARMENZA MORALES MARTINEZ	40383545	100	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
106	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA EN EL MUNICIPIO DEL CASTILLO META PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y POBLACION DIFERENCIAL.	03/31/2021	\$10,000,000.00	CARLOS ALBERTO MEJIA VELEZ	1.12E+09	169	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	05/12/2021	150
107	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER Y APOYAR EN LA REALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CULTURAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$21,000,000.00	ALEXANDER GARCIA TORRES	1.02E+09	172	17342068	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	04/08/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
23 DE 52

108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LOS INSTRUCTORES QUE APOYAN LA FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA, CREADAS MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL Y A LOS CONTRATISTAS QUE CONLLEVA LOS ENCUENTROS, FESTIVALES, CONCURSOS	03/31/2021	\$15,000,000.00	ALEJANDRO ESTEBAN AVILA AGUDELO	86077888	171	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	03/31/2021	150
109	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR DIFERENTES PROCESOS DE FORMACIÓN DE DANZA TRADICIONAL LLANERA, CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE INSTRUCTORES, GESTORES, ARTISTAS Y ACTORES CULTURALES, A T	03/31/2021	\$24,000,000.00	ROJAS PARRA DIEGO FERNANDO	17338687	166	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	04/07/2021	180
110	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR DIFERENTES PROCESOS DE FORMACIÓN DE DANZA TRADICIONAL LLANERA, CON EL FIN DE FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA DE INSTRUCTORES, GESTORES, ARTISTAS Y ACTORES CULTURALES, A T	03/31/2021	\$21,000,000.00	GUSTAVO ERLEDY VASQUEZ MALDONADO	17584954	165	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	04/09/2021	180
111	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y APOYAR LA FORMULACION Y GESTION DE PROYECTOS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS QUE CONFORMAN LA RED DEL META, EN LAS SIGUIENTES BIBL	04/26/2021	\$24,000,000.00	KAROL JOHANNA ORTIZ RINCON	40334666	185	40365397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/27/2021	180
112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA EN LOS PROCESOS Y ACCIONES DIRECCIONADOS A LA PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	04/27/2021	\$19,800,000.00	DANIEL ESTEBAN RINCON PENAGOS	1.12E+09	184	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	04/27/2021	180
113	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA GESTIONAR LA CREACION Y OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA DE VIGIAS DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PARA LA RECONSTRUCCION Y RESIGNIFICACION DE LA MEMORIA COLECTIVA DEL DEPARTAMENTO	04/27/2021	\$18,000,000.00	JOHN EDUARD CASTELLANOS RAMIREZ	86068478	186	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	04/27/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
24 DE 52

	DEL META.									
114	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA, MEDIANTE EL APOYO A LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS PROMOTORES DE LECTURA Y ESCRITURA EN EL DEPARTA	04/27/2021	\$16,200,000.00	GIRALDO GEMAY	16741659	189	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/27/2021	180
115	PRESTACION DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUATRO (4) GRUPOS DE DANZA FOLCLÓRICA TRADICIONAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA.	04/28/2021	\$28,000,000.00	CORPORACIÓN CULTURAL LUNA ROJA	900502712-5	206	17267374	GOMEZ CARVAJA L LUIS EDUARDO	04/28/2021	10
116	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE LA PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE LECTURA, ACORDES CON LAS NECESIDADES DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICA	05/10/2021	\$25,000,000.00	DORIS GALLEGO AMAYA	40315301	213	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	05/11/2021	150
117	PRESTACION DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE LA DANZA COLOMBIANA "HAY BORO BORO".	05/14/2021	\$21,000,000.00	CORPORACIÓN CULTURAL LUNA ROJA	900502712-5	221	17267374	GOMEZ CARVAJA L LUIS EDUARDO	05/14/2021	10
118	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE ARTES AUDIOVISUALES PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES Y JÓVENES. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, LGTBI, AFRO E INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META,	05/18/2021	\$18,000,000.00	FABIAN ORLANDO QUEVEDO PEREZ	1.12E+09	201	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	05/18/2021	180
119	PRESTACION DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURAL DEL "DIA DE LA LLANERIDAD" Y "LA SEGUNDA PASARELA DE LA LLANERIDAD - DESCUBRE LOS COLORES DE NUESTRAS AVES" EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	05/27/2021	\$96,000,000.00	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURA Y DEPORTIVA	900259932-7	232	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	05/28/2021	15



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
25 DE 52

120	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA DE TEATRO Y ARTE DRAMÁTICO PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, LGTBI, AFRO	06/02/2021	\$7,500,000.00	WENCESLAO SUESCUN HERRERA	17316578	238	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/02/2021	90
121	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE CUATRO (4) ESCULTURAS REPRESENTATIVAS A LOS MITOS Y LEYENDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS, DEPARTAMENTO DEL META	06/02/2021	\$10,000,000.00	OROZCO MOSQUERA LUIS GABRIEL	17357700	248	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/02/2021	15
122	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/03/2021	\$5,200,000.00	HENRY SNEYDER VILLALOBOS RUIZ	1.12E+09	235	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/03/2021	120
123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS QUE INCLUYA A LA POBLACION VÍCTIMA DEL CONFLICTO, LGTBI, DISCAPACIDAD, AFRO E INDÍGENA EN LA ZONA URBANA	06/04/2021	\$4,500,000.00	JOSE ABEL CARRILLO TORRES	19345721	244	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/04/2021	90
124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/04/2021	\$5,200,000.00	JUAN DIEGO TAMAYO CHINCHILLA	1.01E+09	242	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/04/2021	120
125	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA BANDA SINFÓNICA EN EL MUNICIPIO DE MESETAS - META, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.	06/04/2021	\$6,000,000.00	LUIS ALEJANDRO VANEGAS GOMEZ	15962853	237	86081282	ANDERSON ARENAS HURTADO	06/04/2021	90



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
26 DE 52

	ACTIVIDADES D									
126	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASISTENCIA A LOS FORMADORES DE TEJIDO SOCIAL DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, PARA CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE TRABAJO RURAL Y LA GESTIÓN DE ACCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE MESETAS, VISTA HERMOSA	06/09/2021	\$12,000,000.00	LISBET MANCILLA ORTIZ	40450230	260	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO		90
127	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/09/2021	\$8,000,000.00	DIEGO FERNANDO GOMEZ VIGOYA	79839794	236	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/10/2021	120
128	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	06/10/2021	\$5,000,000.00	CAROLINNE MORENO TRIANA	1.01E+09	239	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/10/2021	60
129	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	06/16/2021	\$9,000,000.00	DORIS ROJAS SANABRIA	21231330	252	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/16/2021	90
130	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/21/2021	\$8,000,000.00	DIANA CAROLINA HERNANDEZ CRUZ	1.12E+09	265	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/21/2021	120
131	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL	06/21/2021	\$6,000,000.00	GARZON SARAY HEIDY JOHANA	1.12E+09	262	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/22/2021	120



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
27 DE 52

	DEPARTAMENTO DEL META.									
132	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE COMPARTIR EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE TALENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	06/21/2021	\$24,000,000.00	JHON HARVY UBAQUE	88050481	274	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/21/2021	120
133	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA LLANERA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARCA Y ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META.	06/25/2021	\$6,000,000.00	HEINER ESTEBAN PARRADO REY	1.12E+09	241	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	06/30/2021	90
134	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTORES DE CULTURA EN DIFERENTES ÁREAS CULTURARES, TURÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/30/2021	\$8,400,000.00	NAYIBE TAFURT DUQUE	1.12E+09	282	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	07/01/2021	90
135	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PROCESOS JURÍDICOS TRAMITADOS EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	06/30/2021	\$7,500,000.00	JACOBO BARRIOS SOLANO	1.14E+09	283	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	06/30/2021	90
136	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACIÓN, CREACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONCURSOS, ENCUENTROS, EVENTOS Y FÉSTIVALES MUSICALES PARA LA CIRCULACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS DIFERENTES PRÁCTICAS.	07/01/2021	\$27,000,000.00	RUTH ELENA BECERRA DIAZ	40333755	208	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	07/01/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
28 DE 52

137	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA APOYAR E IMPULSAR EVENTOS, FESTIVIDADES Y ENCUENTROS MUSICALES Y DANCISTICOS COMO EVENTOS DE CIRCULACION PARA LA REACTIVACION ECONOMICA Y CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META	07/02/2021	\$142,000,000.00	COMPAÑIA DE BAILE JOROPO SAS	900707478-7	284	17342066	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	07/02/2021	60
138	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA SINFONICA, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL DEL DEPARTAMENTO DEL	07/07/2021	\$6,000,000.00	CHRISTIAN ANDRES CARDONA MARTINEZ	1.12E+09	292	88081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/07/2021	90
139	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META	07/07/2021	\$8,000,000.00	RAMOS NARANJO GENNY ANDREA	30081811	309	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/09/2021	120
140	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META	07/08/2021	\$8,000,000.00	MONICA ALEJANDRA ROSAS ABOZAGLO	35326798	308	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/09/2021	120
141	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA REALIZAR EL MONTAJE DE NUEVE (9) EVENTOS Y EXPOSICIONES PARA FOMENTAR LAS ARTES PLASTICAS VISUALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META	07/08/2021	\$25,400,000.00	SAESCO INGENIERIA SAS	901216667-9	275	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	07/09/2021	90
142	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO (ZONA RURAL) DEL DEPARTAMENTO DEL META	07/08/2021	\$5,200,000.00	PINZON SILVA LUIS EDUARDO	1.01E+09	297	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/09/2021	120



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
29 DE 52

143	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA PARA AUMENTAR LOS INDICES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/09/2021	\$12,000,000.00	LISETH TATIANA RUIZ ACERO	1.12E+09	293	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/09/2021	120
144	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA RED DEPARTAMENTAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/09/2021	\$20,000,000.00	JAIME ANDRES MORALES CASTRO	86050196	324	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/09/2021	120
145	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACION A POBLACION LGTBI Y AFRO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, DEPARTAMENTO DEL META.	07/09/2021	\$4,500,000.00	EDNA LUCERO ZAPATA CORTES	1.12E+09	313	17287374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/09/2021	90
146	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA SINFONICA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/12/2021	\$9,000,000.00	BERRIO ALVAREZ YONIS	78709270	286	89081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/14/2021	90
147	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/12/2021	\$8,000,000.00	MUÑOZ MONTENEGRO MAIRA YENIFFER	1.12E+09	299	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/14/2021	120
148	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/13/2021	\$8,000,000.00	JOHAN STIVE BOHORQUEZ HERRERA	1.12E+09	303	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/14/2021	120



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
30 DE 52

149	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES, LGTBI, POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO	07/13/2021	\$4,500,000.00	LEIDY DANIELA ALBARRACIN DUARTE	1.12E+09	316	17267374	GOMEZ CARVAJA L LUIS EDUARDO	07/14/2021	90
150	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES LGTBI, POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	07/13/2021	\$4,500,000.00	JENNIFER OME TRUJILLO	1.12E+09	310	17267374	GOMEZ CARVAJA L LUIS EDUARDO	07/14/2021	90
151	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META	07/13/2021	\$8,000,000.00	CLAVIJO ANGEL LAURA TATIANA	1.12E+09	307	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/14/2021	120
152	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA LLANERA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO Y GRANADA DEPARTAMENTO DEL M	07/14/2021	\$7,500,000.00	MARCO MAURICIO MOYA MAHECHA	86064217	249	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/14/2021	80
153	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA PELAYERA, FIESTERA Y MARCIAL, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO	07/14/2021	\$4,500,000.00	DUBAN ANDRES CAMARGO ALVAREZ	1.07E+09	287	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/14/2021	80
154	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA REALIZAR CUATRO (4) JORNADAS MUSICALES Y LITERARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META	07/14/2021	\$70,000,000.00	CORPORACION CULTURAL ENTRELETRAS	822003193-9	326	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO		30



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
31 DE 52

155	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE ARTES PLÁSTICAS PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, LGTBI, AFRO E INDÍGENAS. EN LOS MUNICIPIOS	07/14/2021	\$9,000,000.00	CESAR AUGUSTO VEGA CASTAÑEDA	17496128	323	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	07/14/2021	90
156	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/14/2021	\$8,000,000.00	BOLAÑOS GIOVANNI GUZMAN	86014187	294	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/22/2021	120
157	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA LLANERA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	07/14/2021	\$8,000,000.00	WILMAR ROBAYO BARRETO	17266888	289	88081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/15/2021	90
158	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/14/2021	\$8,000,000.00	ELIANA MARCELA GUTIERREZ CARDENAS	1.12E+09	301	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/14/2021	120
159	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMAS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/15/2021	\$8,000,000.00	KATHERIN GALVIS FLOREZ	1.03E+09	298	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/22/2021	120
160	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTO ADULTO MAYOR, LGTBI, POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENAS EN EL	07/15/2021	\$8,000,000.00	EDWIN FERNANDO BUITRAGO AGUILAR	1.12E+09	314	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/15/2021	90

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
32 DE 52**

	MUNICIPI XXXXX									
161	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES, EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	07/15/2021	\$8,000,000.00	LUIS FELIPE RODRIGUEZ MOYA	1.03E+09	312	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/15/2021	90
162	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE DANZA NACIONAL PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, Y JÓVENES, ADULTO, ADULTO MAYOR, LGTBI POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS	07/15/2021	\$8,000,000.00	ANDERSON DUARTE AGATON	1.12E+09	315	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/15/2021	90
163	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA LLANERA CON ÉNFASIS EN COMPOSICIÓN MUSICAL, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA Y CABUYARO	07/15/2021	\$7,500,000.00	VELANDIA DIAZ FRANKLIN	88050080	277	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/16/2021	90
164	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE FORMACION ARTISTICA DE TEATRO Y ARTE DRAMATICO PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACION A INFANTES, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES, POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO, LGTBI, AFRO E INDIGENAS, EN LOS MUNI	07/15/2021	\$12,500,000.00	SALDARRIAGA RESTREPO SELESTE	1.12E+09	325	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	07/16/2021	150
165	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTO, ADULTO MAYOR, LGTBI, POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENA EN EL MUNICIPIO EN SAN MARTIN DE LOS LLANOS	07/16/2021	\$6,000,000.00	KIRPA NATALIA CARRILLO REY	40422048	311	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/16/2021	90



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
33 DE 52

166	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA SINFONICA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	07/21/2021	\$4,500,000.00	JOHN JAIRO CARDONA MENDEZ	17357735	359	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/21/2021	90
167	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA LLANERA DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES, PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Y VICTIMAS DE CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, SAN MARTI	07/21/2021	\$4,500,000.00	CARLOS FLOREZ SALCEDO	17331519	381	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/21/2021	90
168	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION Y POSTULACION A CONVOCATORIAS PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	07/23/2021	\$30,000,000.00	HEIDY JOHANA REYES RUIZ	40340102	357	1.12E+09	LILIAN CAMILA ARISMEN DY MENDEZ	07/23/2021	150
169	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR SEGUIMIENTO Y EJECUCION EN TODO LO CONCERNIENTE A TALENTO HUMANO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	07/27/2021	\$18,000,000.00	ERIKA LIYAN PEREZ VEGA	1.03E+09	368	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	07/27/2021	120
170	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTORA DE PRACTICA CORAL EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO Y SAN MARTIN, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS ACTIVIDADES DIRECCIONADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE	07/27/2021	\$12,000,000.00	MONICA ALEXANDRA PEREZ RODRIGUEZ	40332668	322	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/27/2021	120
171	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA SINFONICA EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS-META, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ACTIVIDADES	07/27/2021	\$8,000,000.00	JUAN DAVID YEPES PAEZ	1.12E+09	362	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/27/2021	90



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
34 DE 52

172	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE MUSICA PARA ENSAMBLES ORQUESTALES SINFONICOS DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y PUERTO GAITAN DEPARTAMENTO DEL META.	07/27/2021	\$4,500,000.00	MARFOY ORTIZ LEONARDO	1.12E+09	330	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/27/2021	90
173	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA GARANTIZAR LA PROGRAMACION CULTURAL COMO SERVICIO DE EXTENSION DE LAS BIBLIOTECAS QUE CONFORMAN LA RED DEPARTAMENTAL, EN LOS MUNICIPIO DE RESTREPO, CUMARAL, PUERTO LOPEZ, BARRANCA DE UPIA, CASTILLA LA NUEVA, SAN CARL	07/28/2021	\$249,000,000.00	CORPORACIÓN EMBRUJO LLANERO	822007718-3	367	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	07/28/2021	60
174	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO EN MÚSICA LLANERA, BANDA SINFÓNICA, ENSAMBLES ORQUESTALES SINFÓNICOS, DIRIGIDO A LOS INSTRUCTORES DE MUSICA CONTRATADOS POR EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN.	07/30/2021	\$7,500,000.00	JUAN PABLO RODRIGUEZ HERNANDEZ	1.12E+09	251	68081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	08/02/2021	90

La muestra establecida para la realización de la auditoria interna fue del 10 % correspondiente a 17 contratos del universo, la selección de los contratos se realizó de manera aleatoria quedando establecido los relacionados en el siguiente cuadro:

CONTRATOS SELECCIONADOS MUESTRA ALEATORIA

No. Contrato	Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	NITClista	NumDisp	NITSupervisor	NombreSuper	Fecha Inicio	Plazo Cto/días
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/19/2021	\$66,000,000.00	MARIA FERNANDA CASTRO MELO	40829580	10	1121820554	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	01/19/2021	330
9	RESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/25/2021	\$36,000,000.00	MARTHA JULIANA BERNAL CHINCHILLA	39760822	17	1121820554	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	01/25/2021	180
11	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/25/2021	\$24,000,000.00	LIDA OMAIRA DUEÑAS CELIS	33375331	19	17342096	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/25/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

**CÓDIGO:
ES-F-08**

**VERSIÓN:
02**

**FECHA:
MAYO DE 2019**

**PÁGINA:
35 DE 52**

20	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE COMPARTIR EXPERIENCIAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE TALENTOS MUSICALES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	02/08/2021	\$24,000,000.00	JHON HARVY UBAQUE	86050481	30	21178664	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/08/2021	120
32	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DISEÑO Y DIFUSIÓN DE ENCUENTROS, CONCURSOS Y FESTIVALES MUSICALES.	03/02/2021	\$13,000,000.00	SERGO LIBARDO ESPINOSA GOMEZ	1.02E+09	57	1121820554	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	03/02/2021	150
41	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTÍSTICO, CULTURAL Y EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS Y FESTIVALES DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, POBLACIÓN DIVERSA Y MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/09/2021	\$25,200,000.00	MIGUEL ANGEL ARIAS VILLADA	1.12E+09	81	1121820554	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	03/09/2021	180
57	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	EDITH FERNANDA VARGAS FAGUA	51974291	130	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
62	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$10,000,000.00	GINA LORENA CHAVES CASTRO	1.12E+09	132	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
75	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	DANNA VALENTINA CONTRERAS VILLOBOBOS	1.12E+09	120	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
36 DE 52

84	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/30/2021	\$8,000,000.00	SOFIA VELASQUEZ PINILLA	40372877	143	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	120
98	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE RESPONSABLES DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$52,500,000.00	CORPORACION BECATA	822007791-1	162	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	03/31/2021	10
102	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA PARA AUMENTAR LOS INDICES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	03/31/2021	\$15,000,000.00	DORA ANGELA AGUIRRE RODRIGUEZ	40432625	124	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021	150
115	PRESTACION DE SERVICIOS ARTÍSTICOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CUATRO (4) GRUPOS DE DANZA FOLCLÓRICA TRADICIONAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA.	04/28/2021	\$28,000,000.00	CORPORACIÓN CULTURAL LUNA ROJA	900502712-5	206	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	04/28/2021	10
124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.	06/04/2021	\$5,200,000.00	JUAN DIEGO TAMAYO CHINCHILLA	1.01E+09	242	40395397	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/04/2021	120
136	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACIÓN, CREACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONCURSOS, ENCUENTROS, EVENTOS Y FESTIVALES MUSICALES PARA LA CIRCULACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN DE LAS DIFERENTES PRÁCTICAS.	07/02/2021	\$27,000,000.00	RUTH ELENA BECERRA DIAZ	40333755	208	1121820554	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	07/01/2021	180



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE 2019

PÁGINA:
37 DE 52

149	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE DANZA TRADICIONAL LLANERA PARA REALIZAR PROCESOS DE FORMACIÓN A INFANTES, ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES, LGTBI, POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO, AFRO E INDÍGENAS EN EL MUNI	07/13/2021	\$4,500,000.00	LEIDY DANIELA ALBARRACIN DUARTE	1.12E+09	316	17267374	GOMEZ CARVAJAL LUIS EDUARDO	07/14/2021	90
171	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION COMID INSTRUCTOR DE MUSICA PARA BANDA SINFONICA EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS- META, DIRIGIDO A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD, ACTIVIDADES	07/27/2021	\$6,000,000.00	JUAN DAVID YEPES PAEZ	1.12E+09	362	86081292	ANDERSON ARENAS HURTADO	07/27/2021	90

3. Revisión Procesos Contractuales

Mediante oficio CI-100-26-02-034-2021 de fecha 31 de agosto de 2021, se notificó al área de contratación la relación de los contratos a revisar, 3, 9, 11, 20, 32, 41, 57, 62, 75, 84, 98, 102, 115, 124, 136, 149 y 171, siendo entregados de manera gradual por la Técnico de apoyo a la contratación María José Falla, revisando el 95% de la muestra, debido a que el procesos contractual 98 no se encontraba disponible.

3.1 PROCESO CONTRACTUAL

Contrato 3

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	01/19/2021	\$66,000,000.00	MARIA FERNANDA CASTRO MELO	40329580	10	11 meses	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	01/19/2021

el requerimiento realizado a la Dirección de la contratación de la profesional que apoye y atienda las solicitudes culturales y administrativas que llegan a la entidad, realizado por la subdirección general tiene fecha de 13 de enero de 2020, sin número de consecutivo de correspondencia interna y carece de registro de recibido de la ventanilla única del Instituto, los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del Sistema de Gestión MIPG, el estudio previo tiene fecha de elaboración 14 de enero del 2021, en el numeral 5.3 Plan Anual de Adquisiciones, señala

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
38 DE 52**

que se encuentra incorporado y lo certifica la técnico almacenista y revisado el certificado presenta fecha de 18 de enero de 2021 al igual que el certificado de disponibilidad presupuestal No 10, posterior a la fecha de elaboración de los estudios previos.

La certificación de registro de afiliación a la compañía de seguros positiva (ARL), es de fecha 22 de enero de 2021 posterior a la firma y legalización del contrato, incumpliendo lo señalado en la cláusula Decima Quinta del contrato, lo que genera riesgo tanto para el contratista como para la entidad en caso de presentarse alguna eventualidad en los días en que no se encuentra afiliado.

El decreto de nombramiento de la directora del Instituto departamental del Meta señalado en la minuta del contrato es incorrecto señalan el decreto 258 de 2021, siendo el 004 de 05 de enero de 2021, el número del certificado de disponibilidad presupuestal relacionado en el contrato no corresponde se relaciona el No 7 y el real es el 10.

El formato de control establecido al interior de la entidad para pagos denominado comprobante de egreso correspondiente al primero y segundo pago están sin forma de quien revisa, aprueba y contabiliza el pago.

El encabezado del tercer informe de supervisión que corresponde al periodo 19 de marzo al 18 de abril de 2021, tiene fecha correspondiente al segundo informe, la cuentas de cobro No. 004 mes de mayo y la 005 de fecha 18 de junio señala el número del contrato de prestación de servicios profesionales como 4, correspondiendo es el contrato No. 3. Los informes del contratista y de la supervisión, evidencia que han pasado 6 meses del contrato y a la fecha hay obligaciones sin ser ejecutadas, sin embargo se certifica el cumplimiento parcial del 100% de las acciones.

Contrato 9

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	NIT Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META	01/25/2021	\$36,000,000.00	MARTHA JULIANA BERNAL CHINCHILLA	39760822	17		LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	01/19/2021

No se encuentra en la carpeta certificación de la subdirección general-talento humano de la no existencia de personal de planta para la realización de las acciones establecidas en la descripción de la necesidad.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

La certificación de registro de afiliación a la compañía de seguros positiva (ARL), es de fecha 29 de enero de 2021, posterior a la firma del acta de inicio y legalización del contrato como lo señala la cláusula Decima Quinta del contrato-afiliación al sistema de seguridad social lo que genera riesgo tanto para el contratista como para la entidad en caso de presentarse alguna eventualidad en los días en que no se encuentra afiliado.

El formato de control establecido al interior de la entidad para pagos denominado comprobante de

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
39 DE 52

egreso sin firma de quien revisa, aprueba y contabiliza el pago correspondiente al primer, segundo, tercer, cuarto pago.

Contrato No. 11

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	01/25/2021	\$24,000,000.00	LIDA OMAIRA DUEÑAS CEUS	33.375.331	19	6 meses	JORGE DAVID PEREZ BARRETO	01/25/2021

El documento de requerimiento (descripción de la necesidad), sin registro de recibido de la ventanilla única del Instituto y sin número de consecutivo de correspondencia interna.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

El certificado de afiliación a la ARL, de fecha 30 de enero de 2021, posterior a la firma del contrato incumpliendo lo señalado en la cláusula decima quinta del contrato-Afiliación al sistema de seguridad social.

El decreto de nombramiento de la directora del Instituto departamental del Meta señalado en la minuta del contrato es incorrecto señalan el decreto 258 sin fecha, siendo el 004 de 05 de enero de 2021.

Formato de comprobante de egreso del primer pago sin firmas de quien reviso, aprobó y contabilizo el pago, segundo y tercer y sexto pago sin firma de quien reviso y contabilizo, cuarto pago sin firma de quien contabilizo.

En el acta de liquidación bilateral en la cláusula segunda, establece que el IDCM, pagará al contratista la suma de veinticuatro millones de pesos (\$24.000.000), previa presentación de los documentos exigidos para el respectivo pago, cuando en el balance financiero se establece que el saldo a favor del contratista es la suma de \$4.000.000.

Contrato No.20

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	02/08/2021	\$24,000,000.00	JHON HARRY UBAQUE VASQUEZ	86.050.481	30	4 meses	MARLADY VELASQUEZ ROJAS	02/08/2021

El formato de requerimiento (descripción de la necesidad), sin registro de recibido de la ventanilla única del Instituto y sin número de consecutivo de correspondencia interna.

El documento de solicitud certificado del banco de programas y proyectos de inversión para la ejecución de recursos, presenta inconsistencia entre el valor establecido en letras y número (doscientos noventa millones de pesos) (\$306.000.000).

El concepto del certificado del plan anual de adquisiciones, es diferente con el objeto definido en el estudio previo y los dos anteriores diferente a la actividad o componente a ejecutar establecido en el certificado del banco de programas y proyectos de inversión departamental expedido por el

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
40 DE 52

Departamento Administrativo de Planeación Departamental –Gerencia de Inversión Pública y Banco de Proyectos del departamento del Meta, al igual que no concuerda con lo señalado en el requerimiento (descripción de la necesidad) que establece "garantizar los servicios profesionales para hacer seguimiento y orientación pedagógica a los procesos de formación musical del departamento del Meta, así brindar desde el Instituto Departamental de Cultura el apoyo y fortalecimiento a los procesos de formación realizados en los diferentes municipios.

Se presenta diferencia en el perfil señalado en el requerimiento (descripción de la necesidad) que señala: Garantizar los servicios profesionales para hacer seguimiento y orientación pedagógica a los procesos de formación musical del departamento del Meta, así brindar desde el Instituto Departamental de Cultura del Meta el apoyo y fortalecimiento a los procesos de formación realizados en los diferentes municipios y en los estudios previos que establece: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer proceso de formación musical a través de compartir experiencias artísticas que fortalezcan el desarrollo de talentos musicales en el departamento del Meta.

No presenta certificación de afiliación a seguridad social, adjunta pagos del mes de diciembre de 2020.

El decreto de nombramiento de la directora del Instituto departamental del Meta señalado en la minuta del contrato es incorrecto señalan el decreto 258 sin fecha, siendo el 004 de 05 de enero de 2021, dentro del cuerpo del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 20 firmado entre el IDCM y el señor Jhon Harby Ubaque Vásquez, se señala como contrato de prestación de servicios profesionales presentándose incoherencia con lo señalado en el encabezado.

El acta de inicio del contrato No 20 tiene fecha de 02 de febrero de 2021, anterior a la fecha de firma del contrato (08/02/2021).

Para el pago correspondiente al primer cobro del 08/02/2021 a 07/03/2021, anexa planilla de pago del mes de marzo de 2021, no se evidencia el pago correspondiente a los 20 días del mes de febrero de 2021. Para el pago correspondiente al segundo cobro del 08/03/2021 a 07/04/2021, anexa planilla de pago del mes de abril de 2021.

En el informe de supervisión folio 144, cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, está mal diligenciado al igual que el cuadro de balance financiero de ejecución del contrato a la fecha, lo relacionado con la fila de valor total del contrato señalando \$12.000.000, cuando el valor real es de 24.000.000 y se señala como soporte de pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2021 y la planilla adjunta es del mes de abril de 2021, para el cobro correspondiente al periodo de 8/04/2021 a 07/05/2021, se adjunta la planilla de pago de seguridad social correspondiente a mayo/2021 y para el pago del periodo 8/05/2021 a 07/06/2021, anexa la planilla del mes de junio con el valor correspondiente a la seguridad del mes completo.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

Los formatos de comprobante de egreso del primer y segundo pago sin firmas de quien reviso, aprobó y contabilizo el pago, el comprobante de egreso correspondiente al tercer y cuarto pago sin firma de revisado ni contabilizado.

El acta de terminación o liquidación bilateral, establece en el cuerpo del documento como fecha de

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
41 DE 52

terminación 18 de junio de 2021, por cumplimiento de las obligaciones contractuales y del objeto del contrato termino su ejecución el 07 de junio de 2021, y fecha de firma del documento 15 de junio de 2021, lo que genera confusión.

Contrato No.32

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	03/02/2021	\$13,000,000.00	SERGIO LIBARDO ESPINOSA GOMEZ	1.019.016.622	57	5 meses	Lilian Camila Arismendy Méndez	03/02/2021

El documento de requerimiento (descripción de la necesidad), sin registro de recibido de la ventanilla única del Instituto y sin número de consecutivo de correspondencia interna.

Carta de invitación sin consecutivo de correspondencia y sin firma de recibido y oficio de presentación de propuesta sin recibido de ventanilla única.

El contrato firmado entre el IDCM y Sergio Libardo Espinosa Gómez, fue firmado el 02/03/2021, fecha anterior a la certificación de la ARL Positiva que certifica el registro de afiliación desde el 09/03/2021 de marzo, lo que genera riesgo tanto para el contratista como para la entidad en caso de presentarse alguna eventualidad.

El comunicado de dirección al supervisor sin firma de recibido de notificación.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

Los formatos de comprobante de egreso del primer, segundo y tercer pago sin firmas de quien reviso y contabilizo el pago, el comprobante de egreso correspondiente cuarto pago sin firma de quien contabiliza.

Contrato 41

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTISTICO, CULTURAL EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS Y FESTIVALES, DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES, POBLACIÓN DIVERSA Y MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL META	09/09/2021	\$25,200,000.00	MIGUEL ANGEL ARIAS VILLADA	1.121.818.916	81	SEIS MESES	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	09/09/2021

El documento de requerimiento (descripción de la necesidad), sin registro de recibido de la ventanilla única del Instituto y sin número de consecutivo de correspondencia interna.

Dentro del cuerpo del contrato en la cláusula séptima: Vigilancia y control de la ejecución del contrato, está especificado que la vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones del

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
42 DE 52**

contratista, está a cargo de la Dirección del Instituto departamental de cultura del Meta, el folio 64 se encuentra comunicación de la dirección designando supervisor, documento que sobra en la carpeta al estar el acta de inicio firmada por la dirección y el contratista.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

El formato de comprobante de egreso correspondiente al segundo pago esta sin firma de quien lo preparo, reviso y contabilizó, el tercer pago sin firma de quien reviso y contabilizó

Contrato 62

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DE META	03/20/2021	\$10,000,000.00	GINA LORENA CHAVES CASTRO	1.121.956.318	132	CINCO MESES	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	03/09/2021

Sin registro de recibido de la ventanilla única del Instituto y sin número de consecutivo de correspondencia interna de la solicitud de la necesidad por parte de la subdirección operativa.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

La carta de invitación a presentar propuesta sin consecutivo y firma de recibido de la remitente de fecha 23 de marzo de 2021, no se encuentra en la carpeta la certificación de no existencia de personal disponible en la plante de personal del Instituto expedido por el área de personal.

El formato de hoja de vida validada por la entidad al contar con firma del jefe de personal o quien haga sus veces, señala trece (13) meses de experiencia laboral tiempo inferior al establecido como experiencia mínima en los estudios previos, no se relaciona la experiencia de algunos de los soportes anexos que permite completar con la experiencia mínima requerida de tres años y certificar la idoneidad por parte de la subdirección general.

El número del decreto de nombramiento de la directora del Instituto registrado en la minuta del contrato no es correcto, el comunicado de la designación de supervisor sin firma de notificación del funcionario designado.

Acta de liquidación bilateral establece que el 01 de junio de 2021 se reunieron para realizar la liquidación y firman el 02 de junio por los que en ella intervinieron, presentándose inconsistencia en la fecha.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
43 DE 52****Contrato 57**

Objeto	Fecha Contrato	VlrTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/30/2021	\$10.000.000	EDITH FERNANDA VARGAS FAGUA	51.974.291	130	5 MESES	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021

Hoja de control elaborada sin firmas, Requerimiento y sin firma de ventanilla única.

No adjunta certificación de la no existencia de personal a interior de la entidad para la realización de la labor contratada.

El número del contrato de nombramiento de la directora registrado en la minuta del contrato es incorrecto se registra el 258 sin año.

El informe de contratista en formato modificado, sin cambio de versión y sin soporte de cambio, de procedimiento aplicado o aprobado por el comité de gestión y desempeño sin copia controlada. Informe del supervisor al periodo correspondiente del 9 de abril al 8 de mayo de 2021 el numeral correspondiente a BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA, se encuentra mal calculado, teniendo en cuenta que el valor total del contrato es la suma de \$10.000.000 y el tiempo de ejecución 5 meses, en el informe quedo valor total \$8.000.000 y tres meses de ejecución igualmente sucede con el balance financiero de ejecución del contrato a la fecha del informe correspondiente al periodo del 09 de julio al 08 de agosto de 2021.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

Formato de comprobante de pago correspondiente al primer pago, segundo sin firmas de quien reviso y contabilizo el pago, tercer pago sin firma de quien contabilizo y el correspondiente al cuarto pago sin firmas de quien revisa, aprueba y contabiliza.

Contrato 75

Objeto	Fecha Contrato	VlrTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA Y LOS DEMÁS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/30/2021	\$8.000.000	DANNA VALENTINA CONTRERAS VILLALABOS	1.122.145.778	120	4 MESES	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021

Formato hoja de control documental sin firmas de quien elaboró, revisó y aprobó, los formatos

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
44 DE 52

utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

No se encuentra en la carpeta la certificación de no existencia de personal disponible en la planta de personal del Instituto expedido por la subdirección general.

La certificación de afiliación a la ARL positiva es de fecha 14 abril de 2021, 14 días posterior a la firma del contrato (03/30/2021), incumpliendo con lo señalado en la cláusula Decima Sexta generando riesgo tanto para la entidad como para el contratista en caso de presentarse algún accidente de tipo labora.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

La publicación del acta de inicio del contrato 75 de 2021, fue realizada de manera extemporánea en el Secop de acuerdo lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del decreto 1082 de 2015, que establece: La entidad estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso.

El número del decreto de nombramiento de la directora del Instituto registrado en la minuta del contrato no es correcto.

Formato de comprobante de pago correspondiente al primer pago sin firmas de quien reviso, aprobó y contabilizo el pago.

La fecha establecida en la cuenta de cobro No dos (2), quedo registrada la correspondiente al primer pago.

Oficios de solicitud de prórroga expedido por la profesional universitario de apoyo a bibliotecas dirigido a la subdirectora operativa y el proyectado por la subdirección operativo con destino a la directora del Instituto, sin número de consecutivo, ni firma de recibido por parte de la ventanilla única.

Contrato 84

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	03/30/2021	\$8.000.000	SOFIA VELASQUEZ PINILLA	40.372.877	143	4 MESES	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021

Formato hoja de control documental, sin formas de quien elaboró, revisó y aprobó El documento de requerimiento (descripción de la necesidad), sin número de consecutivo de correspondencia interna.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

No se encuentra en la carpeta la certificación de no existencia de personal disponible en la planta de personal del Instituto expedido por la subdirección general, como lo señala el procedimiento.

La certificación de afiliación a la ARL positiva es de fecha 09 abril de 2021, 09 días posterior a la

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
45 DE 52

firma del contrato (03/30/2021), incumpliendo con lo señalado en la cláusula Decima Sexta-afiliación al sistema de seguridad social generando riesgo tanto para la entidad como para el contratista en caso de presentarse algún accidente de tipo labora.

El número del decreto de nombramiento de la directora del Instituto registrado en la minuta del contrato no es correcto.

Formato de comprobante de pago correspondiente al primer pago y segundo pago sin firmas de quien reviso y contabilizo el pago.

Oficios de solicitud de prórroga expedido por la profesional universitario de apoyo a bibliotecas dirigido a la subdirectora operativa y el proyectado por la subdirección operativo con destino a la directora del Instituto, sin número de consecutivo, ni firma de recibido.

En el documento de estudio de adición y prórroga al contrato No. 84, folio 243, en la descripción de la necesidad, se hace referencia al requerimiento del día 04 de agosto de 2021 por parte de la supervisión del contrato, en la carpeta reposa es la solicitud de fecha 07/22/2021.

Contrato 102

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LO RELACIONADO S A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA PARA AUMENTAR LOS INDICES DE LECTURA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META	03/31/2021	\$15.000.000	DORA ANGELA AGUIRRE RODRIGUEZ	40.432.625	124	5 DIAS	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	04/09/2021

El requerimiento (descripción de la necesidad) realizado en formato de oficio y no en el correspondiente (GJ-CO-F-01), de acuerdo al sistema de gestión adoptado en la entidad y sin firma de recibido de ventanilla única.

En los estudios previos establece que los requisitos son Técnico profesional y la contratista adjunta certificación de técnico laboral por competencias, diferenciándose entre uno y otro título por los semestres de estudio requeridos siendo el de mayor número de semestres el requerido por la entidad lo que genera el posible incumplimiento de requisitos.

En la carpeta no existe la certificación expedida por la subdirección general de la no existencia de personal al interior de la planta de personal para la realización de estas actividades.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

Formato de comprobante de pago correspondiente al primer y cuarto pago sin firmas de quien reviso y contabilizo el pago, segundo pago sin firma de quien reviso, aprobó y contabilizó.

Documentos de requerimiento de prórroga del contrato por el término de dos meses de la Profesional Universitaria a la dirección operativa y el de la subdirectora operativa a la dirección general de la entidad sin firma de recibido de ventanilla única.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
46 DE 52

El número del decreto de nombramiento de la directora del Instituto registrado en la minuta del contrato y en el documento de adición y prórroga es incorrecto.

Contrato 115

Objeto	Fecha Contrato	VlrTotalCto	Nombre Contratista	Nit Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS	04/28/2021	\$28.000.000	CORPORACIÓN LUNA ROJA R.L. DAVID MAURICIO GOMEZ PACHECO	900502712-5 86.054.862	208	10 DIAS	LUIS EDUARDO GOMEZ CARVAJAL	04/29/2021

Requerimiento (Descripción de la necesidad) con información propia de los estudios previos y sin firma de recibido de ventanilla única.

Invitación a cotizar el servicio realizada a cuatro corporaciones, propuesta de la Corporación cultural palo a pique, corporación son talento y sabor, Academia artística cultural zapateando joropo y corporación Luna Roja sin recibido de ventanilla única, documentos de la etapa precontractual archivados sin tener en cuenta el orden cronológico y las actividades definidas en el procedimiento.

Revisado el proceso histórico de personas naturales del estudio del sector, se observa que la revisión efectuada de la contratación es por valores muy superiores que al sacar la media el valor del proceso a contratar es muy bajo lo que conllevaría a posible pérdida del contratista.

Las propuestas de las invitaciones a cotizar y las cotizaciones realizadas por el Instituto son posteriores al estudio del sector. El estudio del sector 04/26/2021, es formulado posterior a la solicitud del requerimiento (descripción de la necesidad) 04/12/2021, documento en el cual ya se tiene definido el valor del objeto a contratar lo que señala fallas en la planeación y en la identificación real del valor del objeto del contrato.

En la carpeta del proceso contractual existen 4 cotizaciones para la presentación de un grupo de danza, todas las propuestas tienen las mismas características y el mismo valor para la celebración del día internacional de la danza, revisada la cotización se encuentra que las corporaciones Corporación Cultural Palo a Pique, Corporación Son Talento y Sabor y la Academia Artística Cultural Zapateando Joropo dan poder de representación a la Corporación Luna Roja para que los represente ante el Instituto Departamental de Cultura del Meta.

El oficio de designación de supervisión sin firma del funcionario designado.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

El formato de comprobante de pago correspondiente al único pago sin firmas de quien reviso, aprobó y contabilizó el pago.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
47 DE 52****Contrato 124**

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	06/04/2021	\$\$. 200.000	JUAN DIEGO TAMAYO CHINCHILLA	1010038277	242	4 MESES	LOLA BEATRIZ GUEVARA LOZANO	06/08/2021

Sin formato hoja de control documental como lo establece como lo establece el Art. 15 del Acuerdo No. 05 de 2013 y Art. 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 del AGN.

El requerimiento presentado en formato de oficio y no en el formato denominado: GJ-CO-F-01 requerimiento (descripción de la necesidad) y sin número de consecutivo, ni registro de recibido en ventanilla única.

En la carpeta no se encontró certificación de la no existencia de personal idóneo dentro de la planta de personal expedido por la subdirección general.

Sin soporte de solicitud de la certificación de registro en el banco de programas y proyectos de la Gobernación del Meta.

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

La certificación expedida por la ARL Positiva de afiliación del contratista de fecha 09 de junio, 05 días posterior a la firma del contrato lo que genera riesgo tanto para la entidad como para el contratista si se llegase a presentar alguna eventualidad en el desarrollo del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

En la carpeta reposa dos formatos diligenciados del formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada con diferente información enumerada y archivada lo que genera confusión frente a la información real.

Revisado los estudios previos y la minuta del contrato, no se señala el decreto ley 1780 de 2016, por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones, (política de primer empleo), que justifique el valor del pago mensual del contratista, teniendo en cuenta que las obligaciones del contratista varía únicamente en la cantidad de horas de servicio a los que reciben una remuneración de \$2.000.000 millones mensuales.

La delegación de la supervisión sin firma del funcionario designado, acta de inicio firmada el 08 de junio de 2021, con dos meses y 10 días de transcurrido sin presentación de informes de ejecución y no se evidencia requerimiento por parte de la supervisión del contrato.

Contrato 136

Objeto	Fecha Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA REALIZACIÓN, CREACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CONCURSOS, ENCUENTROS, EVENTOS Y FESTIVALES MUSICALES	07/01/2021	\$27.000.000	RUTH HELENA BECERRA DIAZ	40.333.755	208	SEIS MESES	LILIAN CAMILA ARISMENDY MENDEZ	07/01/2021

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:
ES-F-08****VERSIÓN:
02****FECHA:
MAYO DE 2019****PÁGINA:
48 DE 52**PARA LA CIRCULACIÓN
DE PROCESOS DE
FORMACIÓN DE LAS
DIFERENTES PRÁCTICAS

Sin formato hoja de control documental como lo establece el Art. 15 del Acuerdo No. 05 de 2013 y Art. 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 del AGN.

El requerimiento de la necesidad es de fecha 17 de junio de 2021, los certificados del plan anual de adquisiciones y de disponibilidad presupuestal del 28 de abril de 2021, presentándose inconsistencia en las actividades establecidas en el procedimiento.

El número del proceso contractual, es diferente al que corresponde al estudio previo y al contrato generando confusión.

La carta de invitación al contratista sin recibido por parte del interesado al igual que la propuesta sin recibido por ventanilla única.

El número de decreto de nombramiento de la directora consignado en el contrato no corresponde. Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

El formato de comprobante de pago correspondiente al primer y segundo pago sin firmas de quien reviso, aprobó y contabilizó el pago.

Contrato 149

Objeto	Fecha Contrato	VirTotal/Cto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA BANDA SINFÓNICA EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS-META	07/13/2021	\$4.000.000	LEIDY DANIELA ALBARRACIN DUARTE	1.121.874.552	316	3 MESES	ANDERSON ARENAS HURTADO	10/26/2021

Carpeta sin hoja de control como lo establece como lo establece el Art. 15 del Acuerdo No. 05 de 2013 y Art. 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 del AGN, lista de chequeo sin firma del supervisor.

Documentos archivados en carpeta del folio cinco (5) al trece (13), sin anular, desde el folio 14 se registra los documentos soporte según las especificaciones señaladas en el contrato, la solicitud de la disponibilidad presupuestal de fecha 07/01/2021 hace referencia al estudio 218, número que se enuncia como proceso en el estudio previo 157 formulado siete días posterior, generando confusión.

El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, calculado de acuerdo del histórico de otras contrataciones realizadas por el Instituto en vigencias anteriores, señala que el valor calculado está por debajo de la media y que el pago cancelado frente anteriores contrataciones es inferior lo que no justifica la designación de la mensualidad del contratista.

Revisado el formato único de hoja de vida la experiencia relacionada con el objeto a contratar es inferior a la requerida en los estudios previos, documento firmado y validado por la entidad frente al registro en el SIGEP (Sistema de Información gestión de empleo público), sin embargo dentro de los soportes se encuentra certificaciones que permite identificar un tiempo superior al requerido

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
49 DE 52

Los formatos utilizados para la solicitud de la disponibilidad presupuestal, certificado de expedición de la disponibilidad presupuestal y el formato de registro presupuestal, obligación presupuestal están desactualizados de acuerdo a la copia controlada y aprobada del sistema de Gestión MIPG.

Decreto de nombramiento de la directora del Instituto señalado en el contrato no corresponde.

Acta de inicio de fecha 14 de julio de 2021, dos meses de ejecución a la revisión de la auditoría y no se presenta informe de ejecución mensual de las obligaciones, ni requerimiento de la supervisión para la entrega de informe de ejecución.

Certificación de radicación de la afiliación a la ARL a los 19 días posteriores a la firma del acta de inicio generando riesgo para la entidad la presentación de algún incidente y/o accidente que le ocurra al contratista.

Contrato 171

Objeto	Fecna Contrato	VirTotalCto	Nombre Contratista	Nit. Contratista	NumDisp	Tiempo ejecución	NombreSuper	Fecha Inicio
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE MÚSICA PARA BANDA SINFÓNICA EN EL MUNICIPIO DE LEJANIAS-META.	07/27/2021	\$6.000.000	JUAN DAVID YEPEZ PAEZ	1.121.928.991	362	TRES MESES	ANDERSON ARENAS HURTADO	10/26/2021

Carpeta sin hoja de control como lo establece el Art. 15 del Acuerdo No. 05 de 2013 y Art. 12 del Acuerdo No. 02 de 2014 del AGN, lista de chequeo sin firma del supervisor.

El formato GJ-C0-F-C1 denominado: Requerimiento(descripción de la necesidad), modificado en su encabezado y con información como objeto a contratar, tiempo de ejecución, valor, perfil, obligaciones aspectos que el procedimiento de contratación (GJC-POC-P-01) aprobado en el IDC mediante acta No 07 de 25 de junio de 2019 del comité de Gestión y Desempeño determina que corresponden a la elaboración de los estudios previos, teniendo en cuenta que el Estudio Previo, es el documento que soporta la contratación, para satisfacer el requerimiento de la dependencia que genera la necesidad.

El número del proceso, es diferente al número del estudio previo y al número del contrato lo que genera confusión.

El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, calculado de acuerdo del histórico de otras contrataciones realizadas por el Instituto en vigencias anteriores, señala que el valor calculado está por debajo de la media y que el pago cancelado frente anteriores contrataciones es inferior lo que no justifica la designación de la mensualidad del contratista.

Oficio de notificación al supervisor, sin firma de recibido.

Comprobante de radicación de afiliación a la ARL, del contratista de fecha 08/03/2021, ocho (8) días posterior a la firma del contrato y a la firma del acta de inicio, lo que genera riesgo a la entidad en la presentación de algún incidente y/o accidente que le ocurra al contratista.

El oficio de designación del supervisor sin firma de notificación del funcionario designado.

Acta de inicio de fecha 27 de julio de 2021, con un mes y 23 días de ejecución a la revisión de la auditoría, sin informe mensual de las obligaciones.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
50 DE 52**4. Seguimiento Controles:****4.1 Riesgos Institucional área contratación**

El mapa de riesgo institucional construido por la entidad establece los riesgos de cada uno de los procesos determinando la existencia de 1 riesgos en el área de contratación así:

RIESGO	CONTROL	SEGUIMIENTO
Deficiencia en tiempos y trámite de procesos contractuales	Trazabilidad de tiempos y responsables en el proceso de contratación (Etapas: Precontractual, contractual y postcontractual)	El control formulado no es claro, conciso ni preciso, no es medible, ni se puede observar su efectividad

4.2 Riesgos de Corrupción área contratación

RIESGO	CONTROL	SEGUIMIENTO
Incumplir procedimientos y verificación de requisitos en favorecimiento a la persona vinculada con la institución .	Verificación en el formato establecido	En la auditoría se corrobora que el control existe, pero en la muestra de los contratos revisados se encuentran falencias al encontrar varias carpetas sin la lista de chequeo revisadas y firmadas en su totalidad, lo que determina poco efectividad del control
Posibilidad de la elaboración de estudios previos y estudios de sector estableciendo necesidades inexistentes o especificaciones a conveniencia de un oferente en particular.	Procesos contractuales adelantados/total de estudios previos con visto bueno revisados.	se verifica en las carpetas de los procesos contractuales la firma de los estudios previos con visto bueno de revisión del abogado

BENEFICIOS DE AUDITORIA

La Auditoría permitió realizar ajuste y/o correcciones en algunos documentos del proceso

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
51 DE 52

contractual de las carpetas correspondiente a la muestra aleatoria y corregir aspectos detectados como subsanables en los nuevos procesos contractuales desde la presentación del informe preliminar de la auditoría.

CONCLUSIONES

La auditoría ha permitido establecer que se está aplicando de manera oportuna la publicación de la contratación de acuerdo lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que establece: La entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

El procedimiento de contratación GJ-CO-P-01, no está siendo aplicado de acuerdo al flujograma establecido en el documento y a los formatos con copia controlada.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar mesa de trabajo con el personal involucrado en el proceso Jurídico-Contratación y revisar el informe final de auditoría con el fin de formular el plan de mejoramiento y garantizar que los involucrados tomen acciones correctivas frente a falencias de acuerdo a las observaciones específicas de cada contrato.
2. Se sugiere revisar, actualizar si hay lugar, socializar y aplicar el procedimiento de contratación (GJ-CO-P-01) y sus respectivos formatos aprobado y adoptado por la entidad mediante acta 07 de Junio de 2019 de comité de Gestión y Desempeño-Proceso de Gestión MIPG, al igual que el manual de contratación
3. Se recomienda que el comité de contratos establecido en el manual de contratación se active y funcione debidamente orientando a los funcionarios y contratistas en la modalidad de contratación de los proceso contractuales adelantados al interior de la entidad dejando evidencias de actas de reunión y directrices fijadas desde este instrumento administrativo
4. Se recomienda socializar al interior de los involucrados del proceso contractual los formatos diseñados y aprobados en la última versión de actualización del proceso Administrativo y financiero de tal manera que no se presente documentos sin actualización, sin copia controlada y/o modificados sin la aplicación del procedimiento establecido al interior de la entidad para la elaboración y control de la información documentada (DE-SIPG-P-01) o diligenciados con información que no corresponde dentro del proceso contractual.
5. Se recomienda realizar una capacitación a los funcionarios y contratistas de apoyo a la gestión que cumplen función de supervisión con el propósito de mejorar la labor de la supervisión y clarifique los aspectos que debe vigilar en cumplimiento a lo señalado en el artículo 83 del Decreto

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE 2019**PÁGINA:**
52 DE 52

1474 del 2011 que establece: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

6. Se recomienda revisar con mayor detección los documentos adjuntos y entregados por los contratista para identificar el cumplimiento de requisitos establecidos en la etapa precontractual (estudios previos).

7. Se recomienda utilizar adecuadamente los controles (hoja de chequeo, formatos de pago, formatos presupuestales, aplicación manual de contratación) y/o evaluar la efectividad de estos controles con el fin de determinar su aplicabilidad, suspensión o modificación.

8. Evaluar la pertinencia y la efectividad de la enumeración tanto del proceso, como el estudio previo y el contrato dentro de cada proceso contractual adelantado en el IDCM.

9. Se recomienda que cada uno de los documentos producidos en el proceso contractual y correspondan a comunicaciones externas e internas sean registradas y firmadas por el destinatario de tal manera que se evidencie el correcto flujo de la información y la comunicación en el IDCM. (Establecer el registro de notificación de documentos Ley 1712 de 2015)

10. Se sugiere que los supervisores ejerzan control frente a la entrega de los informes de acuerdo al compromiso definido en la minuta del contrato, sin que se deje acumular varios pagos, situación que afecta la programación del flujo mensual de caja.

11. Cumplir con lo establecido en el acuerdo 05 de 2013, artículo 15 y su párrafo y lo señalado en el artículo 12 y su párrafo del Acuerdo 02 de 2014 del Archivo General de la Nación "Hoja de Control.

12. establecer un mecanismo de control que permita exigir y/o realizar la afiliación del contratista a la administradora de riesgos (ARL), antes de las firma del acta de inicio y garantizar el cubrimiento de cualquier eventualidad en el desarrollo de las obligaciones del objeto del contrato.

14. Revisar y reformular los riesgos y controles establecidos en el mapa de riesgo institucional y el mapa de riesgo de corrupción vigencia 2021 correspondiente al área de contratación.

ASESORA CONTROL INTERNO

Sonia Luz Hernández Cruz

Firma

Fecha 13 de octubre de 2021