

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: ES-F-08	VERSIÓN: 02	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 1 DE 14

Auditoria No:	02	Fecha:	Día:	17	Mes:	05	Año:	2022
----------------------	----	---------------	-------------	----	-------------	----	-------------	------

NOMBRE DEL PROCESO O AREA	Gestión Jurídica/Área Contratación.
PROCEDIMIENTOS	Procedimientos Contractuales.
RESPONSABLE (S)	Supervisores de Contratos.
AUDITOR	Asesora de Control Interno.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar el cumplimiento en el cargue de la información al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i, de los contratos de prestación de servicios realizados por el Instituto Departamental de Cultura del Meta, durante la vigencia 2021 y hasta cuando el mismo estuvo habilitado para tal fin, de acuerdo a las normas legales vigentes de contratación y los procedimientos establecidos al interior del IDCM.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero del 2021 y hasta el momento que estuvo habilitad o el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i durante la vigencia 2021.

FORTALEZAS

DESARROLLO
<p>1. Aspectos Generales.</p> <p>La presente auditoria es retrospectiva, de un total de 113 contratos evidenciados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i se tomaron 17, lo que equivale al 15% de estos.</p> <p>1.1 Sistema de Gestión</p> <p>2. Marco Legal o Antecedentes.</p> <p>2.1 SECOP:</p> <p>El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública — SECOP, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.</p> <p>Decreto 1082 de 2015, estableció en su artículo 2.2.1.1.1.7.1, la publicación de los documentos y actos administrativos del proceso contractual, con el fin que puedan ser consultados por la ciudadanía en general, ténganse o no intereses directos en el proceso de selección que se trate y que se tramitan con sujeción al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación.</p>



INFORME FINAL DE AUDITORIA

CÓDIGO:
ES-F-08

VERSIÓN:
02

FECHA:
MAYO DE
2019

PÁGINA:
2 DE 14

3. Aspectos Generales.

3.1 Términos del Informe.

Para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en la norma ISO 19001-2018, Directrices para la Auditoría de Sistemas de Gestión, los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación de los planes de mejoramiento, a saber:

No Conformidad Real — NCR. Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del incumplimiento.

Acción para mejorar: un procedimiento, proceso o actividad. Se constituye como una Recomendación.

3.2 Responsabilidad.

La información tomada para la elaboración del presente informe se basó en la consulta del aplicativo SECOP I, proporcionada bajo la estricta responsabilidad del Área de Contratos respecto a los procesos contractuales adelantados.

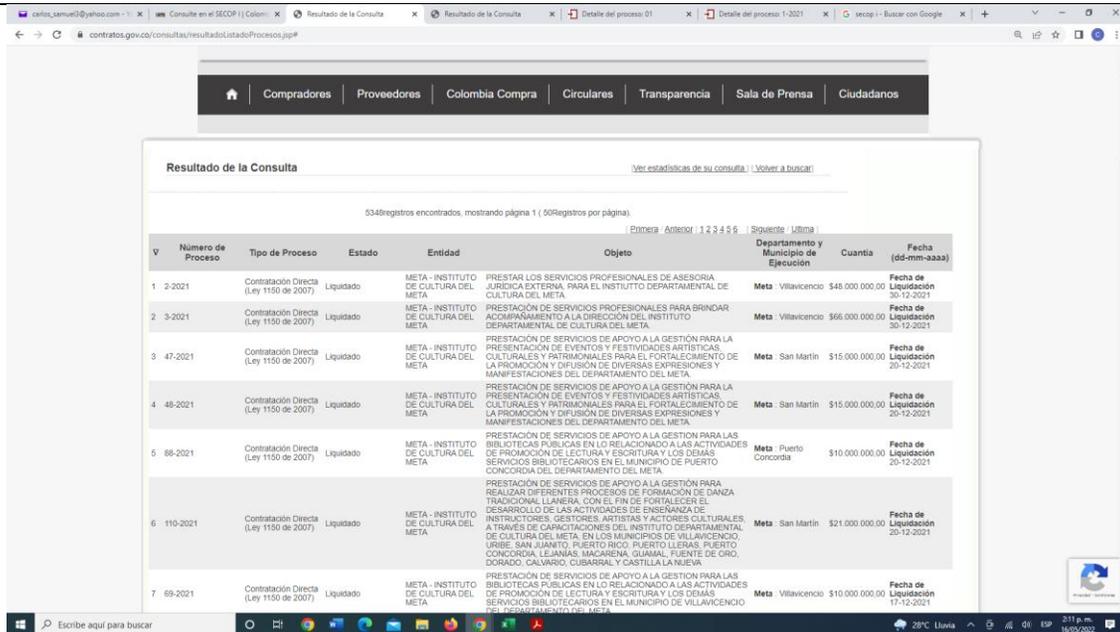
Por último, es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que refleje los resultados del proceso auditor en cumplimiento de los objetivos propuestos para la misma.

4. Desarrollo de la Auditoria.

4.1 Revisión SECOP I.

La Oficina Asesora de Control Interno adelantó la revisión mediante prueba selectiva de los registros de actos contractuales adelantados por el área de contratación del Instituto Departamental de Cultura del Meta, y publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i en el periodo comprendido 01 de enero del 2021 y hasta el momento que estuvo habilitado el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i durante la vigencia 2021, de conformidad con el Decreto 1081 y 1082 de 2015.

A continuación, se presenta el esquema de búsqueda de procesos a cargo del Instituto Departamental de Cultura del Meta en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I, así:



Número de Proceso	Tipo de Proceso	Estado	Entidad	Objeto	Departamento y Municipio de Ejecución	Cuantía	Fecha de Liquidación
1-2-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA, PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	Meta Villavicencio	\$48.000.000,00	30-12-2021
2-3-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META.	Meta Villavicencio	\$66.000.000,00	30-12-2021
3-47-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	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.	Meta San Martín	\$15.000.000,00	20-12-2021
4-48-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	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.	Meta San Martín	\$15.000.000,00	20-12-2021
5-68-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	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.	Meta Puerto Concordia	\$10.000.000,00	20-12-2021
6-110-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	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 TRAVÉS DE CAPACITACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, URIBÉ, SAN JUANITO, PUERTO RICO, PUERTO LIBIAS, PUERTO CONCORDIA, LEJANIAS, MACARENA, GUAMAL, FUENTE DE ORO, DORADO, CALVARIO, CUBARRAL Y CASTILLA LA NUEVA.	Meta San Martín	\$21.000.000,00	20-12-2021
7-69-2021	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)	Liquidado	META - INSTITUTO DE CULTURA DEL META	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.	Meta Villavicencio	\$10.000.000,00	17-12-2021

Fuente: <https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

Durante el periodo auditado, se pudo establecer que el Instituto Departamental de Cultura del Meta registró en el SECOP I un total de 112 procesos para los cuales se aplicó una muestra selectiva del 16%, Métodos de Muestreo No probabilísticos Estadístico Intencional (Permite seleccionar casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña), lo que equivale a 18 contratos.

5. Análisis de la revisión en el SECOP I.

Se relacionan a continuación los dieciocho procesos contractuales por prestación de servicios obtenidos de la prueba selectiva y objetos de evaluación:

5.1 Contratos Celebrados.

5.1.1 Contrato Numero: 02-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Gina Paola García Guevara.

Objeto: Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica externa, para el Instituto Departamental de Cultura del Meta.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.

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

- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 19 de enero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 19 de enero de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 8 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 31 de diciembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 30 de diciembre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) # 10 del 19-01-2021.
- Supervisión. Director Instituto Departamental de Cultura del Meta.

5.1.2 03-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** María Fernanda Castro Melo.**Objeto:** Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento a la dirección del Instituto Departamental de Cultura del Meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 19 de enero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 19 de enero de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 11 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 30 de diciembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 30 de diciembre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 11 del 19-01-2021.
- Supervisión. Director Instituto Departamental de Cultura del Meta.

5.1.3 05-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Henry Jadhira Maldonado Fernández.**Objeto:** Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica para el instituto departamental de cultura del meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).

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

- Fecha de Firma del Contrato: 22 de enero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 22 de enero de 2021
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 21 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 21 de octubre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 13 del 22-01-2021.
- Supervisión. Subdirector General.

5.1.4 10-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Ruth Cataño Orjuela.**Objeto:** prestación de servicios profesionales como asesor contable y financiero externo del Instituto Departamental de Cultura del Meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 25 de enero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 25 de enero de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 24 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 24 de noviembre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 18 del 25-01-2021.
- Supervisión. Subdirector General

5.1.5 17-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Eduardo Julián Sánchez Mahecha.**Objeto:** prestación de servicios profesionales para la capacitación y asistencia técnica a actores, organizaciones y entidades en la formulación y gestión de proyectos culturales.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 05 de febrero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 05 de febrero de 2021

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

- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 04 de agosto de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 04 de agosto de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 30 del 05-02-2021.
- Supervisión. Subdirección Operativa.

5.1.6 18-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Zully Yineth Tamayo Martínez.**Objeto:** prestación de servicios de apoyo a la gestión para la subdirección general del Instituto Departamental de Cultura del Meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 08 de febrero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 08 de febrero de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 24 de noviembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 24 de noviembre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 26 del 03-02-2021.
- Supervisión. Subdirector General.

5.1.7 27-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Andrés Fernando Chaparro Guevara.**Objeto:** Prestación de servicios para actualización de datos, registros, información y eventos en el sistema departamental de información cultural.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 22 de febrero de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 22 de febrero de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 21 de noviembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 22 de noviembre de 2021.

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

- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 57 del 22-02-2021.
- Supervisión.

5.1.8 32-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Sergio Libardo Espinosa Gómez.**Objeto:** Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el diseño y difusión de encuentros, concursos y festivales musicales.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 02 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 02 de marzo de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 5 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 01 de agosto de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 02 de agosto de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 69 del 02-03-2021.
- Supervisión.

5.1.9 46-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Luz Elcy Moreno Llanos.**Objeto:** Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el instituto de cultura del departamento del Meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 17 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 17 de marzo de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 16 de diciembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 16 de diciembre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 97 del 17-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE
2019**PÁGINA:**
8 DE 14**5.1.10 51-2021.****Nombre o Razón Social del Contratista:** Lina María Reyes Valenzuela.**Objeto:** Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la creación, promoción y difusión de las diferentes expresiones del arte y la cultura en el departamento del Meta.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** Guamal.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 30 de agosto de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 30 de agosto de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 104 del 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

5.1.11 59-2021.**Nombre o Razón Social del Contratista:** Sandra Patricia Londoño Murcia.**Objeto:** 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.**Departamento y Municipio de Ejecución Meta:** San Juanito.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 08 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 20 de octubre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 112 del 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: ES-F-08	VERSIÓN: 02	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 9 DE 14

5.1.12 61-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Garzón Oviedo Bertulfo.

Objeto: 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.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 08 de octubre de 2021
- Fecha de Liquidación del Contrato: 20 de octubre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 114 del 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM

5.1.13 75-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Danna Valentina Contreras Villalobos.

Objeto: 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.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: Acacías.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 08 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 28 de octubre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 128 de 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: ES-F-08	VERSIÓN: 02	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 10 DE 14

5.1.14 81-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Esmeralda Quevedo Rozo.

Objeto: 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.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: Villavicencio.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 08 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 28 de octubre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 134 del 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

5.1.15 90-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Leslie Zurly Rodríguez Monroy,

Objeto: 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.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: San Martín.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 30 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 17 de diciembre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 17 de diciembre de 2021.
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 143 del 30-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM.

	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: ES-F-08	VERSIÓN: 02	FECHA: MAYO DE 2019	PÁGINA: 11 DE 14

5.1.16 96-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Luis Eduardo Vargas Fierro.

Objeto: 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 al cumplimiento del plan de lectura y escritura.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: San Martín.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 31 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 08 de abril de 2021
- Plazo de Ejecución del Contrato: 6 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 07 de diciembre de 2021
- Fecha de Liquidación del Contrato: 16 de diciembre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 150 del 31-03-2021.
- Supervisión. Subdirección Operativa

5.1.17 100-2021.

Nombre o Razón Social del Contratista: Deybi Estrid Mosquera Ovalle.

Objeto: 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 granada del departamento del Meta.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: Granada.

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 31 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 09 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 4 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato: 08 de octubre de 2021.
- Fecha de Liquidación del Contrato: 25 de noviembre de 2021
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #: 154 del 31-03-2021.
- Supervisión. Profesional universitario: Código 219, Grado 02 IDCM

**INFORME FINAL DE AUDITORIA****CÓDIGO:**
ES-F-08**VERSIÓN:**
02**FECHA:**
MAYO DE
2019**PÁGINA:**
12 DE 14**5.1.18 109-2021.****Nombre o Razón Social del Contratista:** Diego Fernando Rojas Parra

Objeto: 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 través de capacitaciones Instituto Departamental de Cultura del Meta en los municipios de: Acacias, Cabuyaro, Mesetas, Granada, San Martín, San Juan De Arama, Vistahermosa, Restrepo, Cumaral, Puerto Gaitán, Barranca De Upía, Puerto López, Mapiripán, San Carlos de Guaroa y El Castillo.

Departamento y Municipio de Ejecución Meta: San Juanito

- Tipo de Proceso: Contratación Directa (Ley 1150 de 2007).
- Estado del Proceso: Liquidado.
- Causal de Otras Formas de Contratación Directa: Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H).
- Fecha de Firma del Contrato: 31 de marzo de 2021.
- Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato: 07 de abril de 2021.
- Plazo de Ejecución del Contrato: 8 Meses.
- Fecha de Terminación del Contrato:
- Fecha de Liquidación del Contrato:
- Registro Presupuestal del Compromiso (R.P.) #:
- Supervisión. Subdirección Operativa.

6. Resultados de la Auditoria.**6.1 Aspectos conformes:**

Se evidencio que la información contractual de 17 de los 18 contratos de prestación de servicios cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1081 de 2015, fue publicada de manera oportuna y completa en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i.

6.2 Oportunidad de Mejora.

1. Verificada la información en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP i. se evidencio que la orden de prestación de servicios de apoyo a la gestión no. 109 del 31 de marzo de 2021 celebrado entre el Instituto Departamental de Cultura del Meta y Diego Fernando Rojas Parra, no disponía de la información referente a la ejecución del mismo, en la plataforma se evidenciaron los siguientes documento:

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

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Documento Adicional	ACTA DE INICIO		39 KB	1	12-04-2021 06:47 PM
Contrato	CONTRATO 109-2021		6.29 MB	1	01-04-2021 12:11 AM
Documento del Proceso	ESTUDIO 109-2021		7.03 MB	1	01-04-2021 12:07 AM

Hitos del Proceso

Descripción del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	01 de April de 2021 12:07 A.M.
Celebración de Contrato	01 de April de 2021 12:11 A.M.
Modificación de datos al contrato	12 de April de 2021 06:47 P.M.

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11848399&q-recaptcha-response=03AGdBq27omX8D3unrAebLYGComNNpKji-Y1Hcd0Rn5-0R5ZqfyTHUdLYCThUAJeT4ttusRMmrzenkQCi0YxEeZXvORZITiahquVVJXSzSzpgYxqIETO2yIC4PTys13Axp_4bi5JqCtPTNfzuTwhjQxTOUEoCa daLxRFpL4JX3VTLTYqZSwuqCesHMxZJDR3pUp7pQKzSaXw8wZnnsUuTVapbu3goLYxcYKHECzcr8NXwhS-AlrJ67q2Olj_Q-nmnJkbeEle0IS51rreOkYK2JvOC2aVW4grE_xuBFCEfmaqrhPWPqLtn7i6ImkRPzAg9zVUshNrc9QRQKziEeYwQieTMuDO1-VTat6EK-rsJBzMLU-5v_tapgFw_cU-0u3lgHZvzD0LoGbwGwiWBk79yiySS8U-7XYxKxoTHqSRU5-ODTN9lmh736dGnEN8i-JQ81QwtunljwI3BWPUuOiHHP-N7biGR-VBFTk_XwuXYcXisYrdCX0xk

Con la información anterior se procedió a realizar visitas al archivo central en el teatro La Vorágine, para verificar que la información se encontrara dentro de la carpeta respectiva esta no contiene ningún documento posterior al acta de inicio, la cual fue firmada el día 07 de abril del 2021, que soportes su ejecución o su liquidación bilateral anticipada. Lo anterior denota incumplimiento del artículo 83 “Supervisión e interventoría contractual” y artículo 84 “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores” de la ley 1474 de 2011, así como el numeral 18.1 del artículo 18 de la resolución 102 del 5 de junio de 2018 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Instituto Departamental de Cultura del Meta”.

Por lo anterior esta oficina recomienda solicitar al contratista para que allegue todos los documentos que soporten la ejecución del del mismo o en su defecto al (los) supervisor (es) para que allegue todos los documentos de requerimientos realizados al sr. Rojas Parra con los soportes correspondientes a la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 109 del 31 de marzo de 2021, si el mismo se ejecutó dentro de las condiciones y términos establecidos dentro de dicho contrato; así mismo para que allegue los informes de supervisión en caso de un posible incumplimiento, para poder tomar las acciones correspondientes de acuerdo con la normatividad legal vigente.

2. Se recomienda excluir de la clausula segunda los siguientes, ya que los mismos se pueden configurar como una subordinación u ordenes de trabajo.

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

Contrato 03

7) Dar trámite de manera oportuna a las tareas que se asigne por partes del coordinador del proyecto y/o Supervisión. 8) Las demás que sean asignadas por el supervisor.

Contrato 05

9. Las demás que asigne el supervisor del contrato.

Contrato 59, 61, 75, 81, 90, 96, 100, 51

8. Dar trámite de manera oportuna a las tareas que se le asignen por parte del Coordinador del proyecto y/o Supervisor.

3. Se recomienda que los informes de los contratistas no se elaboren en papelería con membresía del Instituto Departamental de Cultura del meta.

	INFORME CONTRATISTA		
	CÓDIGO: GJ-CO-F-45	VERSIÓN: 01	FECHA: FEBRERO 2021

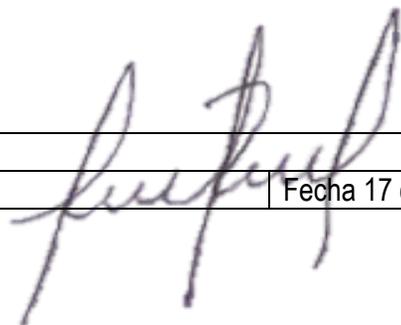
CONCLUSIONES

Una vez finalizada la revisión de la información publicada en el SECOP I durante el periodo evaluado, se pudo determinar que el proceso dispone de procedimientos y controles para la publicación oportuna y adecuada de los actos administrativos derivados de la contratación.

ASESOR CONTROL INTERNO.

Carlos Samuel Rosado Sarabia.

Firma



Fecha 17 de mayo de 2022