	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	INFORME DE AUDITORIA Oficina de Control Interno	Página <b>2</b> de <b>10</b>

la Contraloría General de Santander, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

Prestar los servicios de seguimiento, revisión y reporte de procesos judiciales de la Contraloría General de Santander, a través de medios electrónicos durante la vigencia 2023, la programación de este contrato esta para el mes de enero y se cumplió.

Suministro de elementos de cafetería para las instalaciones de la Contraloría General de Santander, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

Adquisición de licencias antivirus para los equipos de cómputo utilizados por los servidores públicos de la Contraloría General de Santander, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

Realizar evaluaciones medicas ocupacional ingreso, periódico, egreso, reintegro entre otras de conformidad con la normatividad vigente en materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para los funcionarios de la Contraloría General de Santander vigencia 2023, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

Servicio de alojamiento hosting empresarial para la página web de la Contraloría General de Santander, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

Prestar los servicios de admisión, curso y entrega de correspondencia, y demás envíos postales a nivel urbano nacional e internacional, así como la entrega de correspondencia por correo electrónico certificado; a la Contraloría General de Santander, la programación de este contrato esta para el mes de febrero y se cumplió.

Prestación de servicios de capacitación para la realización de un diplomado en responsabilidad fiscal en la contratación pública, la programación de este contrato esta para el mes de noviembre.

**Con respecto a las pólizas que la Institución tiene se evidencian:**

Póliza de manejo Nro. 3000685 con la Previsora fecha de vigencia desde 31-07-2023 hasta 10-11-2023.

Póliza de automóviles Nro. 3025174 con la Previsora fecha de vigencia desde 31-07-2023 hasta 10-11-2023.

Póliza de responsabilidad civil Nro. 3000638 con la Previsora fecha de vigencia desde 31-07-2023 hasta 10-11-2023.

Póliza daños materiales combinados Nro. 1001457 con la Previsora fecha de vigencia desde 31-07-2023 hasta 10-11-2023.

Póliza de manejo responsabilidad civil funcionarios Nro. 1014402 con la Previsora fecha de vigencia desde 10-11-2022 hasta 10-11-2023.

Se evidencia que la vigencia de las pólizas está por vencer, y se consultó a la oficina de secretaria general donde la respuesta fue que están en proceso de contratación.

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b> Oficina de Control Interno	Página 3 de <b>10</b>

### B- Verificar la actualización del SECOP.

De los contratos realizados en la vigencia 2023 a la fecha de la auditoria se evidencian 4 contratos relacionados en los cuadros siguientes.

	VALOR INICIAL	NIT CONTRATISTA	NOMBRE CONTRATISTA	ESTADO ACTUAL	Link Secop II
SG-CD-003-2023	85.170.000 COP	F&C CONSULTORES JOHANNA ELENA ESCORCIA ARCOS	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	En Ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
SG-CD-002-2023	1.800.000 COP	LITIS DATA LTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, ATRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DURANTE LA VIGENCIA 2023	En Ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
SG-MC-001.2023	15.000.000 COP	GNVC BUCARAMANGA S.A.S	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A PRECIOS UNITARIOS DENTRO DE LA VIGENCIA 2023 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER	En Ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b> Oficina de Control Interno	Página 4 de <b>10</b>

SG-CD-001-2023	12.000.000 COP	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES A NIVEL URBANO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ MISMO PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, EN VIGENCIA 2023 PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.	En Ejecución	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a>
----------------	----------------	-------------------------------------	---	--------------	---

### C- Verificar la actualización del SIA-OBSERVA.

Se realiza resumen del SECOP 2 y del SIA-OBSERVA donde se describe cada contrato y se evidencia lo que hace falta publicar en las respectivas paginas a la fecha.

#### SECOP 2

#### Contrato de correspondencia SG-CD-003-2023


PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES A NIVEL URBANO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ MISMO PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, EN VIGENCIA 2023 PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.

No se evidencian documentos del contrato como:

- No se evidencian pagos
- No se evidencia informes del supervisor.
- No se evidencia comprobantes de pago
- No se evidencias facturas de cuentas
- No se evidencia órdenes de pago

#### SIA OBSERVA 001

- No se evidencia acta de inicio
- No se evidencian pagos
- No se evidencia informes del supervisor.
- No se evidencia informes del contratista
- No se evidencia comprobantes de pago

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b> Oficina de Control Interno	Página <b>5</b> de <b>10</b>

No se evidencias facturas de cuentas  
 No se evidencia órdenes de pago  
 No se evidencia pólizas

## **SECOP 2**

### **Contrato de procesos judiciales SG-CD-002-2023**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, ATRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DURANTE LA VIGENCIA 2023.

No se evidencian documentos del contrato como:  
 No se evidencian pagos  
 No se evidencia informes del supervisor.  
 No se evidencia comprobantes de pago  
 No se evidencias facturas de cuentas  
 No se evidencia órdenes de pago

## **SIA OBSERVA 003**

No se evidencian pagos  
 No se evidencia informes del supervisor.  
 No se evidencia informes del contratista  
 No se evidencia comprobantes de pago  
 No se evidencias facturas de cuentas  
 No se evidencia órdenes de pago

## **SECOP 2**

### **Contrato de capacitación SG-CD-003-2023**

PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

No se evidencian documentos del contrato como:  
 No se evidencian pagos  
 No se evidencia informes del supervisor.  
 No se evidencia comprobantes de pago  
 No se evidencias facturas de cuentas  
 No se evidencia órdenes de pago

## **SIA OBSERVA 004**

No se evidencian pagos  
 No se evidencia informes del supervisor.  
 No se evidencia informes del contratista  
 No se evidencia comprobantes de pago  
 No se evidencias facturas de cuentas  
 No se evidencia órdenes de pago

## **SECOP 2**

### **Contrato suministro combustible SG-MC-001.2023**

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	INFORME DE AUDITORIA Oficina de Control Interno	Página 6 de <b>10</b>

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A PRECIOS UNITARIOS DENTRO DE LA VIGENCIA 2023 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER**

No se evidencian documentos del contrato como:

- No se evidencia comprobantes de pago
- No se evidencias facturas de cuentas
- No se evidencia órdenes de pago
- No se evidencia seguridad social parafiscales

**SIA OBSERVA 002**

**OK**

**OBSERVACIONES**

1-Se evidencia que la vigencia de las pólizas está por vencer la fecha de vencimiento esta para el 11 de noviembre.

**RTA:** Que atendiendo la necesidad de seguir con los servicios de las pólizas que amparan los bienes de la entidad para su normal funcionamiento, se realizó una adición de un (1) mes a las pólizas que integran el programa de seguros 2022- 2023 y a la fecha la entidad adelanta el proceso contractual para la vigencia 2023- 2024.

**Se acepta la respuesta y se realizara seguimiento al proceso de contratación para no dejar vencer las pólizas.**

2-Al revisar la contratación en el SIA-OBSERVA y SECOP2 se evidencia la falta de documentos como se describe a continuación:

**SECOP 2**

**Contrato de correspondencia SG-CD-003-2023**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES A NIVEL URBANO NACIONAL E INTERNACIONAL, ASÍ MISMO PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO CERTIFICADO, EN VIGENCIA 2023 PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER.

No se evidencian documentos del contrato como:

- No se evidencian pagos
- No se evidencia informes del supervisor.
- No se evidencia comprobantes de pago
- No se evidencias facturas de cuentas
- No se evidencia órdenes de pago

**SIA OBSERVA 001**

- No se evidencia acta de inicio
- No se evidencian pagos
- No se evidencia informes del supervisor.
- No se evidencia informes del contratista
- No se evidencia comprobantes de pago
- No se evidencias facturas de cuentas

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	INFORME DE AUDITORIA Oficina de Control Interno	Página 7 de <b>10</b>

No se evidencia órdenes de pago  
No se evidencia pólizas

## SECOP 2

### **Contrato de procesos judiciales SG-CD-002-2023**

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, ATRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DURANTE LA VIGENCIA 2023.

No se evidencian documentos del contrato como:

No se evidencian pagos  
No se evidencia informes del supervisor.  
No se evidencia comprobantes de pago  
No se evidencias facturas de cuentas  
No se evidencia órdenes de pago

## SIA OBSERVA 003

No se evidencian pagos  
No se evidencia informes del supervisor.  
No se evidencia informes del contratista  
No se evidencia comprobantes de pago  
No se evidencias facturas de cuentas  
No se evidencia órdenes de pago

## SECOP 2

### **Contrato de capacitación SG-CD-003-2023**

PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

No se evidencian documentos del contrato como:

No se evidencian pagos  
No se evidencia informes del supervisor.  
No se evidencia comprobantes de pago  
No se evidencias facturas de cuentas  
No se evidencia órdenes de pago

## SIA OBSERVA 004

No se evidencian pagos  
No se evidencia informes del supervisor.  
No se evidencia informes del contratista  
No se evidencia comprobantes de pago  
No se evidencias facturas de cuentas  
No se evidencia órdenes de pago

## SECOP 2

### **Contrato suministro combustible SG-MC-001.2023**



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	<b>INFORME DE AUDITORIA</b> Oficina de Control Interno	Página <b>8</b> de <b>10</b>

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A PRECIOS UNITARIOS DENTRO DE LA VIGENCIA 2023 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER**

No se evidencian documentos del contrato como:

- No se evidencia comprobantes de pago
- No se evidencias facturas de cuentas
- No se evidencia órdenes de pago
- No se evidencia seguridad social parafiscales

**SIA OBSERVA 002**

**OK**

**RTA:** Una vez requerido el supervisor del contrato doctor JHON BYRON DIAZ PAQUE, respecto de los documentos que deben publicarse en las plataformas enunciadas, tales como, pagos, informes de supervisión, informes de actividades del contratista, manifestó: Que el contratista incumplía con la entrega de informes mensualmente, pero que a partir de la fecha, ha cumpliendo con sus obligaciones progresivamente allegando informes sobre la ejecución del contrato, por lo que se compromete a ponerse al día en la presentación y publicación de los mismos , toda vez que la vigencia del contrato es 20 de diciembre de 2023.

Se adjunta informe de Ejecución presentado por el Supervisor del contrato.

EJECUCION CONTRATO 01 DE 2023 VALOR \$12.000.000						
No	MES FACTURADO	MES DE EMISION DE LA FACTURA	FACTURA	Fecha de Factura	VALOR	PAGADO
1	MARZO	ABRIL	06-503826	17/04/2023	\$ 266.100	SI
2	ABRIL	MAYO	06-504006	11/05/2023	\$ 619.700	NO
3	MAYO	JUNIO	06-504150	14/06/2023	\$ 527.800	NO
4	JUNIO	JULIO	06-504527	11/07/2023	\$ 699.820	NO
5	JULIO	AGOSTO	06-504735	08/08/2023	\$ 718.580	NO
6	AGOSTO	SEPTIEMBRE	06-504972	08/09/2023	\$ 371.780	NO
7	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	06-505163	10/10/2023	\$ 1.256.380	NO
8	OCTUBRE	NOVIEMBRE	06-505297	09/11/2023	\$ 682.670	NO
					\$ 5.142.830	
	FALTA POR EJECUTAR				\$ 6.857.170	
					\$ 12.000.000	

FALTA POR EJECUTAR \$ 6.857.170


no se ha pagado \$ 4.876.730

falta por pagar \$ 11.733.900

**CONTRATO DE SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES SG-CD-002-2023.**

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO, REVISION REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS DURANTE LA VIGENCIA 2023”.



	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	INFORME DE AUDITORIA Oficina de Control Interno	Página 9 de <b>10</b>

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATISTA: LITIS DATA LTDA NIT. 804014509-4

VALOR: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 1.800.000) MCTE

FORMA DE PAGO: UN SOLO PAGO 100% PREVIA PRESENTACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, ACTA DE LIQUIDACIÓN, FACTURA.

PLAZO: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023.

**RTA:** Una vez requerido el supervisor del contrato doctora YEIMI MERCEDES BOHORQUEZ BERMUDEZ, respecto de los documentos que deben publicarse en las plataformas enunciadas, tales como, pagos, informes de supervisión, informes de actividades del contratista, manifestó:

Que la forma de pago del respectivo contrato es una sola cuota, por lo que no se reflejan al momento cuentas de pago.

#### **CONTRATO DE CAPACITACIÓN SG-CD-004-2023. DE AGOSTO 28 DE 2023.**

OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y SUJETOS DE CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER".

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA PRESTACION DE SERVICIOS.

CONTRATISTA: F&C CONSULTORES S.A.S NIT. 900295736-2

SUPERVISOR: CAROLINA ROJAS PABON

PLAZO: CUATRO (4) MESES HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR: OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$85.170.000) MCTE

ADICIONAL No 1: UN MILLON DE PESOS (\$ 1.000.000)

FORMA DE PAGO: UNA VEZ SE EJECUTE EL 100% DEL OBJETO CONTRACTUAL, PRESENTACION DE INFORMES ACTIVIDADES, SUPERVISION, FACTURA, ACTA DE PAGO, ACTA DE LIQUIDACION.

RTA: Una vez requerido el supervisor del contrato doctora CAROLINA ROJAS PABON, respecto de los documentos que deben publicarse en las plataformas enunciadas, tales como, pagos, informes de supervisión, informes de actividades del contratista, manifestó:

Que la forma de pago del respectivo contrato es una sola cuota, por lo que no se reflejan al momento cuentas de pago.

#### **CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SG-CD-002-2023 DEL 11 DE ABRIL DE 2023.**

	<b>CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER</b>	Código: RECI-06-01
	INFORME DE AUDITORIA Oficina de Control Interno	Página <b>10</b> de <b>10</b>

OBJETO: “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A PRECIO UNITARIOS DENTRO DE LA VIGENCIA 2023 PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER.”

MODALIDAD: CONTRATACION MINIMA CUANTIA.

CONTRATISTA: GNVC BUCARAMANGA S.A.S NIT.

VALOR: QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) MCTE

FORMA DE PAGO: ACTAS DE PAGO PARCIAL PREVIA PRESENTACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, FACTURA O CUENTA DE COBRO.

PLAZO: Hasta el 20 de diciembre de 2023.

SUPERVISOR: CAROLINA ROJAS PABON

**RTA:** Una vez requerido el supervisor del contrato doctora CAROLINA ROJAS PABON, respecto de los documentos que deben publicarse en las plataformas enunciadas, tales como, pagos, informes de supervisión, informes de actividades del contratista, manifestó: Que el contratista incumplía con la entrega de informes mensualmente, pero que a partir de la fecha, ha cumpliendo con sus obligaciones progresivamente allegando informes sobre la ejecución del contrato, por lo que se compromete a ponerse al día en la presentación y publicación de los mismos, toda vez que la vigencia del contrato es 20 de diciembre de 2023.

### HALLAZGOS

**1-Con respecto a la respuesta de los contratos y su cumplimiento en la información del SIA OBSERVA y el SECOP, se identifica que en los contratos de correspondencia SG-CD-003-2023 y suministro combustible SG-MC-001.2023 no se ha cumplido con las obligaciones por lo tanto se deja Hallazgo Administrativo.**

Del anterior hallazgo tiene la oficina de Secretaria General 5 días para realizar el plan de mejoramiento y presentarlo a la oficina de Control Interno.

**FIRMAS EQUIPO AUDITOR:**

**Edwin Alberto Ávila Ramos**

Jefe de Oficina de Control Interno.