Copia

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

110-117

Bogotá D.C, 27 de agosto de 2015

Doctora
ALEXANDRA HERRERA VALENCIA
Secretaria General
Coldeportes

Asunto: Informe final de auditoría.(Parte I)

Respetada doctora:

Remito los resultados y el informe final de la auditoría realizada al GIT Contratación, el cual contiene las situaciones encontradas y las recomendaciones para mejorar y fortalecer el control en dicho proceso. Es procedente que los resultados se socialicen con los responsables que intervienen en las actividades evaluadas y se adopten los correctivos en caso de ser necesario.

Conforme a lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de Coldeportes, el área debe elaborar un Plan de Mejoramiento por Procesos teniendo en cuenta las observaciones del presente informe, así como de las contenidas en el informe "auditoria interna No. 2 SECOP-SIRECI" radicado en la fecha.

Este Plan de mejoramiento debe ser reportado a más tardar el día 18 de septiembre de 2015, en el formato que podrá encontrar en el aplicativo ISOLUCION proceso Seguimiento y Evaluación a la Gestión Formato SG-FR-008.

Cordialmente

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

G.I.T. Contratación
Recibido para trámite
Nombre: Maria Cristina
Fecha: Agosto 28
Hora: 3:20

Proyectó: Sandra Liliana Montes S./ auditor líder

Copia: Dr Jose Angel Mendieta / Coordinador GIT Contratación

Recib: Angela Abadia 28/08/15 3:08 PM

1. Auditoría

1.1 Objetivos de la auditoría

Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno y la gestión institucional, verificando el nivel de desarrollo y efectividad de los controles establecidos, el cumplimiento de metas y objetivos institucionales dentro de un proceso de retroalimentación y mejoramiento continuo.

1.2 Alcance de la auditoría

Gestión y resultados, durante el periodo 01 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, del grupo interno de contratación, Publicidad en el Secop (Art. 19 Decreto 1510 de 2013), Reportes SIRECI, Manual de Contratación, Supervisión e interventoría, Sistema integrado de gestión, Gestión Documental y Gestión de liquidaciones vigencias 2012 a 2014.

1.3 Criterios de la auditoría

Planeación institucional, normatividad legal interna y externa aplicable a las actividades y procesos, sistema integrado de gestión.

1.4 Limitaciones

En la planeación y desarrollo de la auditoria no se presentaron inconvenientes significativos que pudieran afectar el desarrollo normal de la auditoria o que pudieran influir en los resultados finales de la misma.

1.5 Muestra

La información analizada para la auditoria al GIT Contratación se realizó con base en datos generados desde el 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, suministrados por el grupo interno.

Para la auditoría se realizó un muestreo de contratos y/o convenios suscritos en el periodo anteriormente en mención que corresponde a un total de 451 contratos de acuerdo con la información suministrada por el GIT. La metodología empleada para determinar la población a examinar es la de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 0.05, se incrementó en un 5% la proporción del éxito arrojando como tamaño de muestra final 63 contratos y/o convenios a revisar.

Adicionalmente se estimaron los siguientes parámetros de selección para la revisión documental de los expedientes contractuales:

- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de auditoria para los Juegos Deportivos Nacionales 2015.

- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de auditoria del programa Supérate 2015.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de auditoria de la dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo 2015.
- Convenios y/o contratos vigentes durante el periodo de auditoria correspondiente a la dirección de Recursos y Herramientas del Sistema.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de la auditoria en cuantías de 50 a 100 millones de pesos.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de la auditoria en cuantías de 101 a 500 millones de pesos.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de la auditoria en cuantías de 501 a 1000 millones de pesos.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de la auditoria en cuantías de 1001 millones a 5000 millones de pesos.
- Convenios y/o contratos suscritos durante el periodo de la auditoria en cuantías superior a 5000 millones de pesos.

2. Resultados de la auditoría

2.1 Índice de observaciones

Código referenciación de la observación	Asunto
SG-C01	Cumplimiento del principio de publicidad conforme lo establece la normatividad de los procesos contractuales en el Secop (informe auditoria interna 2)
SG-C02	Cumplimiento de los reportes en el SIRECI (informe auditoria interna 2)
SG-C03	Manual de Contratación, supervisión e interventoría
SG-C04	Liquidaciones vigencias 2012 al 2014
SG-C05	Revisión expedientes contractuales (gestión documental)
SG-C06	Revisión expedientes de contratación (Estudios previos)
SG-C07	Revisión expedientes contractuales (Perfeccionamiento).

Observación No.	SG-C03

Asunto: Manual de Contratación, supervisión e interventoría

Detalle:

Se encuentra que el manual ha sido actualizado conforme a los cambios normativos presentados y ha sido oportunamente socializado, se cuenta con procedimientos y formatos, puntos de control que han contribuido al fortalecimiento del proceso.

Revisado el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, el cual se encuentra publicado en ISOLUCION , el equipo auditor encuentra que:

a) **Numeral 3.2.3 COMPETENCIA Y DELEGACION: Numeral 3.2.3.1** Naturaleza y estructura de Coldeportes:

- Se debe hacer la corrección en cuanto a que si bien es cierto el Departamento Administrativo hace parte de la rama ejecutiva del poder público y es del orden nacional, no se cuenta con autonomía administrativa y presupuesto propio, como se menciona en este numeral.

- En el mismo numeral enunciado se debe actualizar la estructura teniendo en cuenta la Resolución 000473 de 2015 "Por la cual se modifican, reorganizan y asignan funciones a los Grupos internos de trabajo"

b) **Numeral 3.2.5.5. Evaluación y revaluación de proveedores:** Con respecto a este punto quedo establecido en el Manual de Contratación:

"En lo que tiene que ver con multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual, las entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que haya suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007."

Ley 1150 Artículo 6° numeral 6.2 6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados (...) El servidor público encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.

Decreto 1510 de 2013 articulo 14. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de

su domicilio copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que haya suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6° de la Ley 1150 de 2007 (...).

Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.5.7 reitera lo dicho en el Decreto 1510 de 2013.

Revisada la información allegada por el GIT de Contratación en cuanto al cumplimiento a esta obligación se encontró que:

- De acuerdo con la información reportada, a la fecha no se han generado multas y sanciones por parte de Coldeportes.
- En cuanto al reporte mensual de que trata la ley antes en mención el GIT de Contratación allego la siguiente información:
  - Contrato 432 de 2015 suscrito el 18 de junio de 2015, aparece reportado en sistema de Confecamaras el 2015-07-13.
  - Contrato 406 de 2015 suscrito el 27 de mayo de 2015, aparece reportado en el sistema de Confecámaras el 2015-07-13
  - Contratos 397 y 398 de 2015 suscritos el 21 de mayo de 2015, aparece reportado en el sistema de Confecámaras el 2015-07-13
  - Contrato 375 de 2015 suscrito el 06 de mayo 2015, aparece reportado en el sistema de Confecámaras el 2015-07-13.
  - Contrato 369- 370 y 371 de 2015 suscritos el 05 de mayo de 2015, aparece reportado en el sistema Confecámaras el 2015-07-13, adicionalmente se enuncia como periodo reportado 2015-03, como se puede evidenciar los contratos fueron suscritos en el mes de mayo, por lo no corresponde al periodo reportado.

De acuerdo con la información allegada y revisada por el grupo auditor, se deben realizar de manera mensual los reportes de la totalidad de la actividad contractual de la entidad tal y como lo establece el artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto único reglamentario 1082 de 2015.

c) 4.1.3.2.1. Inicio del trámite Contractual.

"*El Grupo Interno de Trabajo de Contratación devolverá las solicitudes de contratación, que previa verificación identifique la falta de documentación necesaria para la elaboración del contrato, o*

cuando se advierta que el objeto y las obligaciones no sean claras, o se evidencien deficiencias en la parte técnica, financiera o jurídica".

Es importante determinar los tiempos máximos de respuesta de la revisión, con el fin de evitar retrasos en el proceso contractual, asegurar transparencia en el trámite, claridad para las áreas respectos al estado de sus procesos.

d) 4.1.3.3.2. Actividades posteriores a la liquidación de contrato.

En el sistema ISOLUCION se encuentra el procedimiento, no se evidencia formato de acta de cierre del expediente contractual. Como tampoco se tiene establecido un control para llevar el seguimiento con los responsables del mismo. Esto teniendo en cuenta que los supervisores en muchas ocasiones ya no se encontraran laborando en la entidad.

e) 4.3.1.2. La interventoría: (...) *El informe lo presenta el contratista y el supervisor lo avala, manifestando que está de acuerdo con el informe de actividades y certifica que el contratista, conveniante o cooperante cumplió a satisfacción con el objeto contractual. En todo caso el responsable del Contenido y calidad del informe ante la entidad contratante será el Supervisor.*

Al supervisor no se le puede atribuir la responsabilidad de avalar un informe, con base a esto el supervisor revisa y certifica el cumplimiento a satisfacción, es un error hablar de que el supervisor avala el informe, esto teniendo en cuenta que jurídicamente se encuentra establecido el termino aval en el Código de Comercio artículos 33 y ss definiendo como *"mediante el aval se garantiza, en todo o en parte, el pago de un título-valor". Subrayas fuera de texto;* revisada la normatividad contractual no se identificó este término ni su significado.

f) 4.3.2 Actividades específicas a cargo del supervisor:

(...) Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato, al menos para cada pago o desembolso.

Quedo establecida como una actividad que debe cumplir los supervisores dentro del Manual de Supervisión e interventoría, pero de acuerdo a la revisión de los minutas de los contratos no se deja contemplado como requisito dentro de la forma de desembolso y/o pago, hace referencia solamente a la generación de la certificación de cumplimiento por parte del supervisor.

Comité de contratación, Resolución 001698 del 20 de septiembre de 2013.

- En las actas No. 11 y 12 no se dio aplicación al formato BS-FR-29.
- En las actas Nos. 14, 15 y 17 aparece asistencia de Norma Lucia Avila Quintero pero en el anexo de formato de asistencia no se refleja su asistencia.

- El acta No. 021 del 18 de junio de 2015 no está firmada por la delegada del señor director doctora Claudia Edelmira.
- El acta No.022 del 22 de junio se encuentra sin las firmas de la delegada del señor director.
- El acta No.023 del 23 de junio se encuentra sin las firmas de la delegada del señor director.

Se encuentra que no fueron incluidas en las acta de comité, las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno en reunión y remitidas previamente a través de los siguientes correos electrónicos, dirigidos al secretario del comité y leídos textualmente en las sesiones en las siguientes fechas:

- 11 de febrero de 2015, Estudios previos convenio de apoyo Comité Olímpico.
- 9 de marzo de 2015, Estudios previos convenio de asociación Funlibre
- 7 de abril de 2015, Estudios previos convenio interadministrativo municipio Santiago de Cali
- 13 de abril de 2015, Estudios previos convenio interadministrativo Fonade
- 20 de abril de 2015, Estudios previos convenio infraestructura deportiva departamento del Choco
- 13 de Julio de 2015, Solicitud de corrección de actas No 14, 15, 16, 17 y 18 de 2015.

Descripción del riesgo

- La falta de reportes mensuales de los informes sobre multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual de la entidad, podría generar sanciones por incumplimientos normativos.

- El manual no contempla tiempos en los cuales el GIT de Contratación, atiende los procesos contractuales requeridos por la entidad es decir en los flujos de procesos no hay tiempos mínimos de respuesta, ni las consecuencias originadas en eventuales represamientos en el proceso contractuales y conllevando a que la entidad tenga retrasos e incluso a que no se puedan suscribir contratos del objeto misional.

Recomendación / Acción propuesta

- Realizar mensualmente los reportes solicitados por la cámara de comercio a través del aplicativo de Confecamaras y dejar evidencia de los reportes enviados.

- Incluir dentro del manual de contratación, los cambios originados en 2015, respecto a la designación de contratistas para ejercer actividades de supervisión de contratos lo anterior con el fin de establecer claramente, roles, actividades mínimas y obligaciones de los contratistas en el seguimiento de los procesos contractuales y evitar riesgos asociados al seguimiento a la ejecución.

- Dejar contemplado dentro de las minutas de los contratos y/o convenios que para efectuar los desembolsos o pagos se debe presentar informe por parte de los supervisores que dé cuenta del avance de la ejecución, técnica y financiera del contrato.

- Suprimir la palabra "AVAL" tanto del Manual de Contratación como de los formatos y minutas de estudios previos, contratos y/o convenios.

- Una vez se realicen las modificaciones al manual de contratación corregir la versión dado que el manual se adoptó desde el año 2012, es decir que fue la primera versión y esta no se tuvo en cuenta en la actualización realizada en el año 2014.

Observación No.	SG-C04

Asunto: Liquidaciones vigencias 2012 al 2014

Detalle:

Año 2012: El proceso de liquidación se encuentra en el siguiente estado, la OCI, entre el mes de mayo y junio 2015, periodo objeto de la auditoria, a través de correos electrónicos a los supervisores realizo solicitud de información con respecto a estado y acciones emprendidas por los supervisores en los procesos de liquidación, realizada la conciliación de información reportada por el GIT contratación de fecha 31 de Julio de 2015 se encuentra la siguiente situación:

Total de contratos y/o convenios Año 2012	Anulados	Vigentes	Liquidados y Cerrados	Pendientes por liquidar	En base de datos del GIT sin liquidar y la información del supervisor liquidado	Reporte del GIT Sin liquidar - Reportados por los supervisores radicados proyectos de actas en el 2013	Reporte del GIT Sin liquidar - Reportados por los supervisores radicados proyectos de actas en el 2014	Reporte del GIT Sin liquidar -Reportados por los supervisores radicados proyectos de actas en el 2015
747 (a)	11 (b)	10 (c)	459 (d)	267 (e)	6 (f)	9 (g)	26 (h)	9 (i)

Casilla a, b, c, d y e (información reportada por el GIT Contratación)
Casilla f,g,h,i (Análisis de auditoria, con soportes de supervisión).

El equipo auditor identifico que de los 267 contratos y / convenios casilla (e) reportados por el GIT de contratación sin liquidar, los supervisores han radicado 44 proyectos de actas de liquidación entre los años 2013 a 2015 para la respectiva revisión de las actas sin que a la fecha se haya culminado el proceso. Casillas (g,h,i). En los anexos 1,2 y 3 encontrara el soporte individualizado por convenio.

Los contratos reportados en estado "sin liquidar" suscritos en 2012, no contienen información que permita determinar la fecha estimada de terminación del contrato, sin embargo es importe tener en cuenta el alto riesgo frente a estos procesos contractuales de pérdida de competencia y caducidad de las acciones judiciales para llevar a cabo las mismas. No fue posible establecer si los contratos o convenios pendientes por liquidar tienen saldos a favor de Coldeportes, generando

riesgos de pérdida de competencia para realizar acciones de cobro de recursos no ejecutados.

Así mismo, se reportó por parte de los supervisores la liquidación de 6 convenios y/o contratos sin que se refleje dicha información en la base de datos del GIT contratación, el cual los reporta como "sin liquidar". Anexo 4.

Año 2013: El proceso de liquidación a cargo del GIT de contratación se encuentra en el siguiente estado, teniendo en cuenta que la OCI, entre el mes de mayo y junio a través de correos electrónicos realizo solicitud de información con respecto a estado y acciones emprendidas por los supervisores en los procesos de liquidación, realizada la conciliación de información reportada por el GIT contratación de fecha 03 de Julio de 2015 se encuentra la siguiente situación:

Total de contratos y/o convenios año 2013	Liquidados y Cerrados	Anulados	Vigentes	Pendientes por liquidar	Reporte del GIT "Sin liquidar" Reportados por los supervisores de habarse radicado proyectos de actas en el 2013	Reporte del GIT "Sin liquidar" Reportados por los supervisores de habarse radicado proyectos de actas en el 2014	Reporte del GIT "Sin liquidar" Reportados por los supervisores de habarse radicado proyectos de actas en el 2015
889 (a)	223 (b)	97 (c)	44 (d)	525 (e)	9(f)	88 (g)	50 (h)

Casilla a, b, c, d y e (información reportada por el GIT Contratación)
Casilla f,g,h (Análisis de auditoria, con soportes de supervisión).

De 525 (e) Contratos y/o convenios reportados por el GIT, pendientes por liquidar el equipo auditor pudo evidenciar a través de información obtenida de los supervisores a cargo, que fueron registrados 141 proyectos de actas y/o acta cierre entre los años 2013 a 2015, sin que a la fecha se haya culminado el proceso por parte del GIT de contratación (suma f, g, h) Anexos 5,6,7.

Así mismo, se reportó por parte de los supervisores la liquidación de 34 convenios y/o contratos sin que se refleje dicha información en la base de datos del GIT contratación, el cual los reporta como "sin liquidar". Se presenta a continuación el listado. Anexo 8.

CONTRATO N° VIGENCIA 2013	CONTRATISTA
64	LIGA LEVANTAMIENTO PESAS
76	ELITE LOGISTICA Y RENDIMIENTO S.A.S
130	QUIMCONTROL S.A
147	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICOS S.A IDIME S.A
202	INDEPORTES ANTIOQUIA
228	INDEPORTES ATLANTICO
255	INDERHUILA
282	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARAUCA
354	ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA
358	MUNICIPIO DE QUIBDO
369	OXFORD BUSINESS GROUP FZ-LLC
437	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
461	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A
463	MUNICIPIO DEL LITORAL DE SAN JUAN
511	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE KARATE DO
512	FEDERACIÓN DE COLOMBIANA DE TENIS
513	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE GIMNASIA
531	C&P LICITACIONES Y CONSULTORÍA S.A.S
542	FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL DE SALON
549	FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL
550	FEDERACION COLOMBIANA DE VOLEIBOL
551	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONCESTO
554	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
566	FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON
571	FEDERACION COLOMBIANA DE LUCHA
572	FEDERACION COLOMBIANA DE BALONMANO
573	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AJEDREZ
574	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE
640	MUNDO GRAFICO
643	FEDERACION COLOMBIANA DE ATLETISMO
644	LA FEDERACION COLOMBIANA DE BEISBOL
647	FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO
648	FEDERACION COLOMBIANA DE TAEKWONDO
649	DO CONSULTING S.A.S

Año 2014: El proceso de liquidación a cargo del GIT de contratación se encuentra en el siguiente estado, teniendo en cuenta que la OCI, entre el mes de mayo y junio a través de correos electrónicos realizo solicitud de información con respecto a estado y acciones emprendidas por los supervisores en los procesos de liquidación, realizada la conciliación de información reportada por el GIT contratación de fecha 03 de Julio de 2015 se encuentra la siguiente situación.

Total de contratos y/o convenios año 2014	Anulados	Vigentes	Liquidados y Cerrados	Con acta de terminación	No requieren liquidacion	Pendientes por liquidar	Reportados por el GIT "por cerrar" -Reporte de supervisores con acta	Reporte del GIT "Sin liquidar" Reporte supervisores radicado proyectos de actas en el 2014	Reporte del GIT "Sin liquidar" Reporte supervisores radicado proyectos de actas en el 2015
773 (a)	32 (*incluyendo el contrato 324 el cual por información del supervisor esta también anulado) (b)	160 (c)	62 (d)	4 (e)	20 (f)	374 (g)	3 (h)	20 (i)	98 (j)

Del total reportado por el GIT en estado "sin liquidar" el equipo auditor encontró que los supervisores radicaron entre el año 2014 y 2015 un total de 118 (suma casilla i, j) proyectos de actas de liquidación para la respectiva revisión sin que a la fecha se encuentre evidencia de la culminación del proceso. Anexos 9 y10

Fueron reportados, por parte de los supervisores, 3 contratos de prestación de servicios profesionales con acta de cierre, situación que no se ve reflejada en la base de datos del GIT contratación, la cual los reporta como "sin liquidar". Se presenta a continuación el listado. Anexo 11.

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA / NOMBRE COMPLETO	OBJETO DEL CONTRATO	ESTADO	INFORMACION DE LOS SUPERVISORES A CARGO
128	ALDA PAJARDO POLANCO	prestar servicios profesionales para apoyar las actividades en materia de cultura de servicio al ciudadano, política de atención al ciudadano, cultura de buen trato del departamento administrativo del deporte, recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre-coldeportes	POR REALIZAR ACTA DE CIERRE	Acta de cierre
209	MONICA DAVILA	Prestar los servicios profesionales para apoyar el grupo interno de actividad física en el programa de Vías activas y saludables	POR REALIZAR ACTA DE CIERRE	Acta de cierre
629	LEILA ZABRINA GARCIA CABRERA	Prestar los servicios profesionales para apoyar el Grupo Interno de Actividad Física en el programa Nacional de hábitos y estilos de vida saludable y el programa nacional de capacitacion en la linea de actividad física dirigida	POR REALIZAR ACTA DE CIERRE	Acta de cierre

Descripción del riesgo

- Perdida de competencia para la liquidación oportuna de convenios.
- Caducidad de acciones judiciales, en caso de saldos a favor de Coldeportes configurándose un posible detrimento patrimonial.
- Responsabilidades de tipo penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria de los funcionarios públicos.
- Posibles acciones de repetición contra los funcionarios o llamamientos en garantía
- Posible detrimento patrimonial por reembolso a favor de la entidad sin efectuarse los recaudos por parte de la oficina competente.

Recomendación / Acción propuesta

- Evaluar la metodología de revisión de proyectos de actas de liquidación, puntos de control y reprocesos, frente a competencias y responsabilidades del supervisor, contenidas en la ley 1474 de 2011, y las propias de la GIT de Contratación, así mismo, definir claramente en el procedimiento las responsabilidades del perfeccionamiento de las actas de liquidación y su custodia, revisar nuevos tramites fijados a través de memorandos y su pertinencia frente a la eficiencia de los procesos de liquidación.

- Implementar una metodología de trabajo por parte del GIT con el fin de evacuar en la medida en que se radiquen los proyectos de actas de liquidación por parte de los

supervisores para que el proceso de revisión sea más eficiente y eficaz para evitar retrasos para la entidad, y riesgos como la pérdida de competencia.

- Realizar un plan de contingencia por parte del GIT de contratación con el fin de poder evacuar los procesos de las liquidaciones de las vigencias que están represadas.

- Remitir a la oficina asesora jurídica aquellos procesos que tienen recursos pendientes para reembolsar y que aún no han sido liquidados con el fin de que a través acciones judiciales pertinentes se recuperen dichas sumas.

NOTA: El GIT de Contratación, remitió el día 20 de agosto de 2015, un CD como anexo al documento "RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORIA", el cual contiene información relacionada con avances de la liquidación de las vigencias 2012 a 2014, acciones realizadas posterior a la entrega del informe preliminar. Documentación que formará parte del expediente de la auditoria, pero sobre el cual no se realizará verificación en este proceso auditor, dado que las acciones superan el periodo de alcance de la auditoria.

Observación No.	SG-C05

Asunto: Revisión expedientes contractuales (gestión documental)

Detalle:

Se encuentra un importante avance de la organización del espacio físico y control de expedientes contractuales de vigencias, 2012- 2013-2014.

Para la auditoría se realizó un muestreo de contratos y/o convenios suscritos en el periodo 1 de enero a 30 de junio de 2015, que corresponde a un total de 451 contratos de acuerdo con la información suministrada por el GIT. La metodología empleada para determinar la población a examinar es la de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 0.05, se incrementó en un 5% la proporción del éxito arrojando como tamaño de muestra final 63 contratos y/o convenios a revisar

Revisados los expedientes contractuales objeto de muestra se encontraron debilidades en gestión documental que se encuentran relacionadas en el anexo 12, las principales observaciones se relacionan con:

- Estudios previos que no cuentan con el recibido por el GIT de contratación, y en aquellos en que fueron radicados con sello no cuentan con la fecha completa de recibido.
- Notificación de designación de supervisión sin fecha de preparación de oficio, sin fecha de recepción de la notificación, actuaciones de supervisores sin que en el expediente se encuentre archivado la notificación.
- Carpetas con documentos en desorden por archivo no cronológico, documentos dentro del expediente tras papelados.

- Hojas de ruta sin diligenciamiento completo ni firmas del funcionario responsable.
- Documentacion allegada por los supervisores sin sello de recibido y fechas incompletas.

Descripción del riesgo:

- Debilidades en la construcción de los expediente, con respecto a las normas establecidas por el Archivo General de la Nación.

- Las debilidades en mecanismos de control como fechas de oficios, cronología documental, listas de chequeo incompletas pueden generar posibles riesgos de corrupción, como pérdida, alteración de documentos públicos.

Recomendación / Acción propuesta

- Ajustar los expedientes contractuales teniendo en cuenta las TRD, desde la creación del expediente.
- Implementar acciones administrativas que permitan dar cumplimiento a los mecanismos de control establecidos por el área, en gestión documental.

Observación No.	SG-C06

Asunto: Revisión expedientes de contratación (Estudios previos)

Detalle:

Revisados los expedientes contractuales objeto de muestra se encontraron debilidades en los siguientes aspectos:

a) Matriz de riesgos:

- En la matriz de riesgos no se identifican los responsables tanto de su proyección como del funcionario del GIT de contratación responsable de su revisión.

- No se encuentra un resumen de la matriz que pueda identificar de manera clara cuál es el tipo de riesgo, su nivel y la forma de mitigarlo.

Descripción del riesgo

- La matriz de riesgos, puede constituirse en un trámite adicional que no agregue valor al proceso contractual.

Recomendación / Acción propuesta
- Revisar la matriz de riesgos a fin de asegurar que sea una herramienta de análisis para la identificación de riesgos así como incluir los controles de revisión.

Observación No.	SG-C07
Asunto: Revisión expedientes contractuales (Perfeccionamiento Modificaciones, prorrogas, adiciones).	
Detalle: Revisados los expedientes contractuales de la auditoría realizada a la dirección de Recursos y Herramientas del Sistema se encontraron debilidades en los siguientes aspectos: - Se encontró que en los expedientes de los contratos No. 758-13, 755-13, 217-13, 805-13, 753-13, 716-13, 723-13, 717-13, 843-2013, no reposan modificaciones firmados por el alcalde respectivo. - Contrato No. 842 de 2013 San Andres y Providencia, Modificación 2 y 3 aparece en copia en el expediente y la minuta de modificación No. 4 con prorroga a febrero de 2016, no reposa en el expediente documento con la firma de Coldeportes, ni la gobernación.	
Descripción del riesgo - La ausencia de controles eficientes para el perfeccionamiento de prorrogas, modificaciones y adiciones, genera riesgos de invalidez de actos administrativos, e incumplimientos contractuales.	
Recomendación / Acción propuesta - Implementar controles para la verificación del cumplimiento de cada una de las etapas contractuales, ya que se observa que la hoja de ruta no es un control eficiente, para esta etapa del proceso.	

Auditores: Sandra Liliana Montes Sanchez/ líder
Juan Jose Tafur Castro/ acompañante

Reviso y aprobó: Norma Lucia Avila Quintero/ Jefe oficina de control interno

Fecha: 27 de agosto de 2015

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ANEXO 12: Relación de Observaciones a Contratos

14	2/?/2015	COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO	Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la preparación y participación del equipo Ciclismo Continental Profesional Team Colombia en los eventos programados durante la temporada 2015, según el proyecto entregado por el Comité Olímpico Colombiano.	$ [illegible]	[illegible] ZORRO GUIO	1. El contrato establece que los documentos para desembolsos deben ser avalados por el supervisor.
18	5/?/2015	CAROLINA AGUILERA LÓPEZ	Prestar los servicios profesionales en arquitectura para brindar asistencia y soporte técnico y al evaluación y viabilización de proyectos, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de convenios interadministrativos y contratos relacionados con infraestructura deportiva y recreativa celebrados por COLDEPORTES	$ 62.730.500	EDITH MARIA [illegible]	1. Solicitud de elaboración de contrato sin fecha de recibido. 2. Designación supervisor sin fechas de recibido. 3. Estudios previos sin fechas de recibido GIT contratación
32	5/?/2015	[illegible] DE LAS MERCEDES [illegible] DE ESCOBAR	Prestación de servicios en ingeniería Civil para brindar asistencia y soporte técnico en la evaluación y viabilización de proyectos, seguimiento, control y apoyo a la supervisión de convenios interadministrativos y contratos relacionados con infraestructura deportiva y recreativa celebrados por coldeportes	$ 62.730.5??	EDITH MARIA [illegible]	1. Estudios previos sin fecha de recibido del GIT Contratación. 2. Solicitud de elaboración de contrato elaborado por la [illegible] sin firma del director ni fechas de recibido 3. Solicitud elaboración de contratos suscrita por el director sin recibido del GIT contratación. 4. Solicitud elaboración de contratos suscrita por el director sin fecha de recibido del GIT (hay tres solicitudes de elaboración de contratos); 5. Designación de supervisión sin fechas; 6. Certificación de cumplimiento allegada por el supervisor sin fecha ni completa de recibido por parte del GIT
35	?/?/2015	LAURA MARCELA [illegible]	Prestar los servicios profesionales para apoyar en el análisis de los documentos, convenios, contratos y demás relacionados con la gestión contractual	$ [illegible]	JOSÉ ANGEL MÉNDEZ [illegible]	1. En el expediente contractual se encuentran inconsistencias entre el estudio previo y los anexos de la hoja de vida 2. Estudios previos sin recibido por parte del GIT contratación

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES
Av. 68 N° 55-65 PBX (571)4377030 Fax: 6300389
Línea de atención al ciudadano: 018000910237 - (571) 2258747
www.coldeportes.gov.co

ENTIDAD ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009 CERTIFICADA
No. SC-[illegible]

316	19/02/2015	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DOCUSKI	Apoyar la Federación Colombiana de [illegible] para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015.	1	[illegible]	SANDRA PATRICIA PÉREZ MARÍN	1. De acuerdo con el contrato, [illegible] por el supervisor
326	24/02/2015	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE MELGAR	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Melgar para ejecutar el proyecto denominado: ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CENTRO ORIENTE	1	1.200.000.000	EDITH MARÍA MEJÍA PÉREZ	1. Hoja de ruta diligenciada incompleta 2. Fecha de [illegible] de elegibilidad de proyecto [illegible] de la directora de RIS 3. Estudios previos en el recibido del GIT 4. Matriz del riesgo sin el [illegible] por parte del GIT 5. Convenio [illegible] 6. Designación de supervisores [illegible] por parte GIT y [illegible] 7. Documentos allegados por los supervisores [illegible] del GIT
337	27/02/2015	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE MELGAR	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Melgar para ejecutar el proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO PARQUE LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	1	[illegible]	EDITH MARÍA MEJÍA PÉREZ	1. Hoja de ruta incompleta 2. Estudios previos sin fechas de recibido por parte del GIT 3. Fecha de elegibilidad de proyectos sin firma de la directora RIS 4. Matriz de riesgo sin el [illegible] por parte del GIT contratación 5. Solicitud de elaboración de contrato sin fechas de recibido por parte del GIT 6. [illegible] 7. [illegible] 8. Documentos allegados por parte de los supervisores [illegible]
338	27/02/2015	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	Apoyar a la Federación Colombiana de Deportes para personas con Discapacidad Física para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015	1	[illegible]	CLAUDIA PATRICIA [illegible]	1. Estudios previos sin fecha de recibido por parte del GIT 2. Constancia de designación de supervisor sin fechas de recibido por parte del GIT 3. [illegible] 24 de febrero [illegible] 27 de febrero [illegible] 4. Documentos allegados por el supervisor sin fecha [illegible] por parte del GIT
339	27/02/2015	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DEL TOLIMA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto para desarrollar el proyecto denominado: Apoyo a la preparación y participación deportiva de la delegación del Tolima a los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales Chocó - Tolima 2015	1	[illegible]	DIANA [illegible] PIEDRAHITA	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible]
341	27/02/2015	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Prado para ejecutar el proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO NÁUTICO Y DEPORTIVO PARA LOS JUEGOS NACIONALES 2015 EN EL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA	1	[illegible]	EDITH MARÍA MEJÍA PÉREZ	1. Hoja de ruta incompleta 2. Fecha de elegibilidad sin firma de la directora de RIS 3. Estudios previos sin recibido del GIT 4. La matriz de riesgos [illegible] por parte del [illegible] del GIT 5. La solicitud de elaboración de contratos sin fecha [illegible] del GIT 6. Comunicación de designación de supervisores sin fechas [illegible] 7. Documentos allegados por el supervisor [illegible]

[illegible]	[illegible]/2015	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA CENTRO ORIENTE	$ [illegible]	EDITH MARIA MEJIA PIÑERES	1. Ficha de evaluación de elegibilidad del proyecto sin firmar de la directora de [illegible] 2. Estudios previos sin fechas de recibido por parte del GIT 3. [illegible] por parte del GIT 4. [illegible] por parte del GIT [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 25 de febrero de 2015 [illegible] 7. Documentos [illegible] por parte del GIT
[illegible]	[illegible]/2015	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION Y REMODELACION [illegible] EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA CENTRO ORIENTE	$ [illegible]	EDITH MARIA MEJIA PIÑERES	1. Ficha de elegibilidad del proyecto sin firma de la directora de [illegible] 2. Estudios previos sin recibido por parte del GIT 3. [illegible] por parte del GIT 4. [illegible] por parte del GIT 5. [illegible] 6. [illegible] 2015 [illegible] 25 febrero de 2015
[illegible]	[illegible]/2015	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE IMDRI	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION [illegible] EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE TOLIMA CENTRO ORIENTE	$ [illegible]	EDITH MARIA MEJIA PIÑERES	1. [illegible] 2. Ficha de evaluación de elegibilidad del proyecto sin firmar de la directora de [illegible] 3. [illegible] por parte del GIT [illegible] 4. [illegible] GIT 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] 8. [illegible] por parte del GIT [illegible] por parte del GIT
[illegible]	[illegible]/2015	EDGARDO CARDEÑO MESA	Prestación de servicios de ingeniería civil [illegible] Coldeportes	$ [illegible]	EDITH MARIA MEJIA PIÑERES	1. [illegible] 2. [illegible] GIT 3. [illegible] 4. [illegible] de 2015 [illegible] 25 de febrero de 2015 5. [illegible]
[illegible]	[illegible]/2015	[illegible]	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión [illegible] 2015 en el Departamento del [illegible]	$ [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] por parte del GIT 3. [illegible] por parte del GIT 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible] por parte del GIT

[illegible]	[illegible]	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE	Apoyar a la Federación Colombiana de Patinaje para organización del evento y participación de deportistas en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2015	$ [illegible]	SANDRA PATRICIA PÉREZ MARÍN	1. [illegible]
[illegible]	[illegible]	COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO	Apoyar al Comité Paralímpico Colombiano para la contratación de ... la preparación y participación de los atletas colombianos en eventos del Ciclo Paralímpico Nacional e Internacional.	$ [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]
[illegible]	[illegible]	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE [illegible]	Apoyar a la Federación Colombiana de [illegible] para la ... preparación y participación de los atletas Colombianos en eventos del ciclo Olímpico e Internacional	$ [illegible]	SANDRA PATRICIA PÉREZ MARÍN	1. [illegible] 2. [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	El presente contrato tiene como objeto ... por parte de Coldeportes para adquirir la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ... MEDIOS TECNOLÓGICOS ... CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE COLDEPORTES Y DE AQUELLOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE.	$ [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible]
[illegible]	[illegible]	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CLUBES DE [illegible] DE COLOMBIA	Apoyar a la Federación Colombiana de ... para la preparación, organización y participación en el calendario ... nacional e internacional durante el año 2015	$ [illegible]	NELSON JAIME [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible] 5. [illegible] 6. [illegible] 7. [illegible]
[illegible]	[illegible]	COMITÉ PARALÍMPICO COLOMBIANO CPC	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, financieros y humanos entre el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES y el Comité Paralímpico Colombiano para ... el Deporte ... educación, prevención e investigación.	$ [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]
[illegible]	[illegible]	COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO	Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la organización, preparación y participación deportiva de ... de levantamiento de pesas en el año 2015	$ [illegible]	SANDRA PATRICIA PÉREZ MARÍN	1. [illegible] [illegible]

255	27/03/2015	COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SERCON	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	$	[illegible]	ELSA ROCÍO ALBA HERNÁNDEZ MORALES	1. Falta diligenciamiento completo con seguimiento de la hoja de vida 2. Estudios previos sin fecha completa 3. Designación de supervisores (Elsa H.) sin fechas ni recibido. 4. No se encuentra notificación del supervisor (Eduardo V.) 5. Carpeta con documentos en desorden. 6. Se encuentra el [illegible] de solicitud de registro del contrato [illegible] CDP.
257	27/03/2015	FUNDACIÓN COLOMBIANA DE TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN - FUNLIBRE	Aunar esfuerzos administrativos, financieros, humanos y técnicos entre el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES y la Fundación Colombiana de Tiempo Libre y la Recreación FUNLIBRE para el desarrollo y la estrategia de Primera Infancia y la Estrategia de Personas Mayores [illegible] del Plan Nacional de Recreación [illegible] y garantizar la realización del XV Encuentro Nacional de Nuevo Comienzo	$	[illegible]	MARÍA PATRICIA CÁRDENAS JIMÉNEZ	1. [illegible] de designación de supervisor sin fechas ni recibido del mismo 2. Documentos [illegible] certificaciones, informes y demás correspondencias allegadas por los supervisores [illegible] completa [illegible]
259	27/03/2015	MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCÓ	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el municipio de Acandí para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE ACANDÍ CHOCÓ	$	[illegible]	CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ LEREROS	1. Estudios previos sin el recibido por parte del GIT contratación 2. Solicitud elaboración de convenio sin fechas de recibo por parte del GIT 3. Designación de supervisores sin fechas ni firmas de recibido de los mismos 4. La ficha de viabilidad del proyecto no tiene firma de la directora de DPES 5. No se encuentra el acta del comité de contratación
261	30/03/2015	MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO - CHOCÓ	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el municipio de Bahía Solano para ejecutar los proyectos denominados CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE Y [illegible] DE LA CANCHA DE VOLEY PLAYA EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, CHOCÓ	$	[illegible]	CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ LERENOS	1. Solicitud de elaboración del convenio sin fechas ni constancia de recibo por parte del GIT Contratación. 2. La designación de supervisión sin fecha ni recibido por parte del supervisor. 3. Los documentos que son recibidos por parte del GIT de contratación carecen de la fecha de recibo completa dado que solo se pone el día [illegible] 4. No se encuentra [illegible] el acta del comité de contratación. 5. Las dos fichas de viabilidad del proyecto no tienen firma de la directora de DPES.
262	30/03/2015	MUNICIPIO DE ISTMINA - CHOCÓ	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes y el municipio de Istmina para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA CHOCÓ	$	[illegible]	CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ LERENOS	1. Estudios previos sin fecha de recibido por parte del GIT contratación 2. No se encuentra [illegible] el acta del comité de contratación de la sesión donde se [illegible] dicho proyecto, en el expediente contractual 3. Documento de designación de supervisor sin fecha ni recibido por parte del supervisor 4. La ficha de viabilidad del proyecto no tiene firma de la directora de DPES

coldeportes

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Copia

110-116

Bogotá, Agosto 27 de 2015.

Doctor
Jose Angel Mendieta
Coordinador GIT Contratación
Grupo Interno de Trabajo Contratación.

Asunto: Auditoria Interna No. 2 SECOP-SIRECI

Doctor Mendieta:

En cumplimiento de las funciones establecidas para la Oficina de Control Interno, se realizó seguimiento a la Publicación de la Información Contractual Vigencia 2015 para el periodo 1 de enero al 30 de junio de 2015; obligación establecida en el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.7.1: "Publicidad en el SECOP, se realizó la conciliación con los reportes entregados a la Contraloría General de la Nación -SIRECI.

Una vez realizado la revisión y depuración según el informe anexo, es importante que se tomen las acciones administrativas que permitan corregir las situaciones descritas en el informe.

Cordialmente,

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
Jefe Oficina de Control Interno

G.I.T. Contratación
Recibido para tramite
Nombre: MARIA CRISTINA
Fecha: AGOSTO 28
Hora: 2:50

Proyectó: equipo auditor

INFORME SEGUIMIENTO PUBLICIDAD CONTRACTUAL VIGENCIA 2015

I. Objetivo

Realizar seguimiento a la Publicación de la Información Contractual Vigencia 2015, según la obligación establecida en el Decreto 1510 de 2013 Artículo 19.

II. Informe

En el seguimiento realizado a la publicación de la información contractual en el SECOP, adelantada por profesionales de la oficina de control interno, permitió revisar y evaluar la información registrada para la vigencia 2015 a través de los siguientes aspectos:

1. Antecedente
2. Estadísticas Información SECOP
3. Estadísticas Información SIRECI
4. Revisión Información en SECOP
5. Análisis información SIRECI vs. SECOP
6. Recomendación

1. ANTECEDENTES

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.

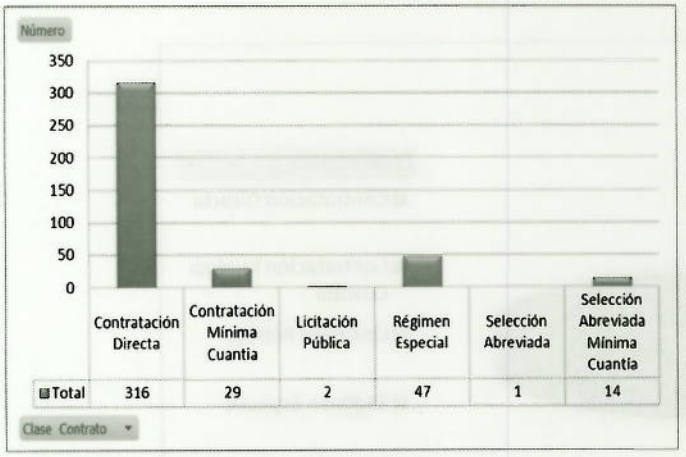
El Decreto 1082 de 2015 estableció en su artículo 2.2.1.1.1.7.1, la obligatoriedad de publicar en el SECOP los actos contractuales con el fin de que puedan ser consultados por la ciudadanía en general.

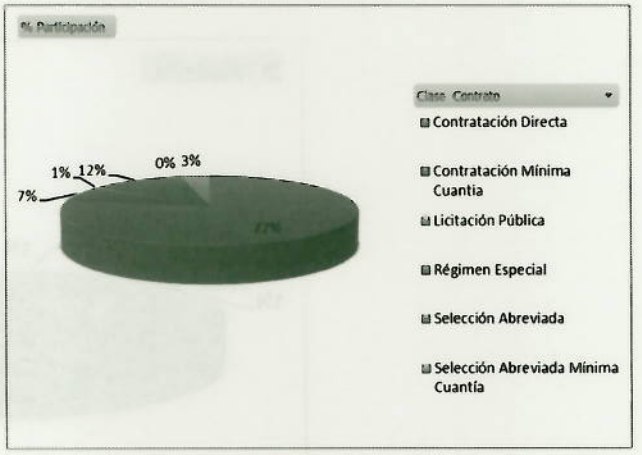
2. ESTADÍSTICAS INFORMACIÓN SECOP

De acuerdo con la información obtenida con corte del 1 de enero al 30 de junio de 2015 para la vigencia 2015 tenemos las siguientes estadísticas.

2.1. Estadística por tipo de proceso.

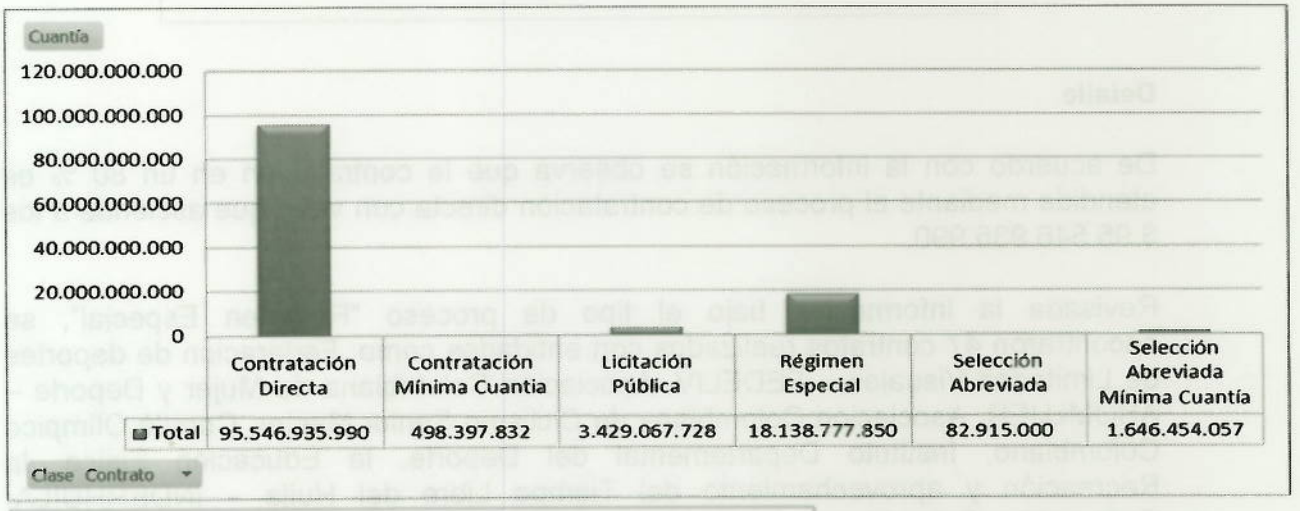
2.1.1. Número por clase de contrato.



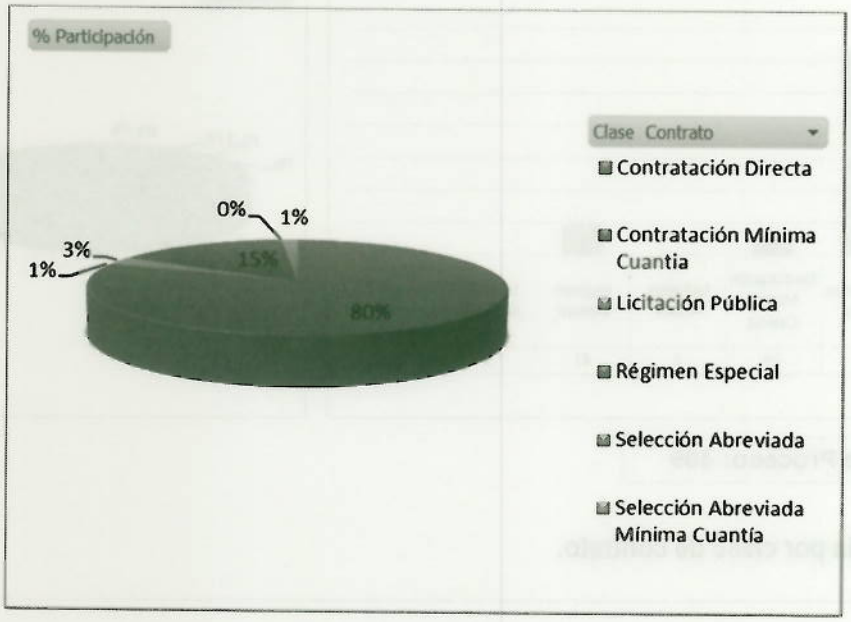


Número de Proceso: 409

2.1.2. Cuantía por clase de contrato.



Cuantía total de los procesos: $119,342,548,457



Detalle

De acuerdo con la información se observa que la contratación en un 80 % es atendida mediante el proceso de contratación directa con valor que asciende a los $ 95.546.935.990.

Revisada la información bajo el tipo de proceso "Régimen Especial", se encontraron 47 contratos realizados con entidades como: Federación de deportes de Limitados Visuales – FEDELIV, Asociación Colombiana de Mujer y Deporte – ASOMUJER, Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master, Comité Olímpico Colombiano, Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, Federación Colombiana de Esgrima, Federación Colombiana de Bádminton, Federación Colombiana de Bowling y otras federaciones.

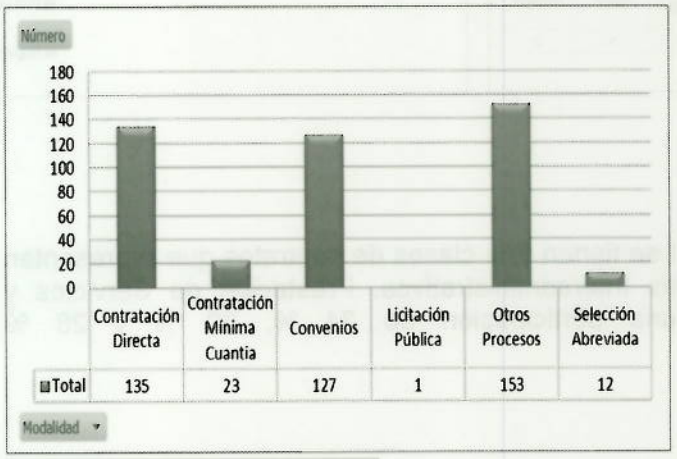
Se define el tipo de proceso "régimen especial", la publicación de la información de la contratación con dineros públicos que adelanten las entidades del Estado o contrataciones que no están sometidas a la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, y que no se adelantan bajo ninguna de sus modalidades de selección.

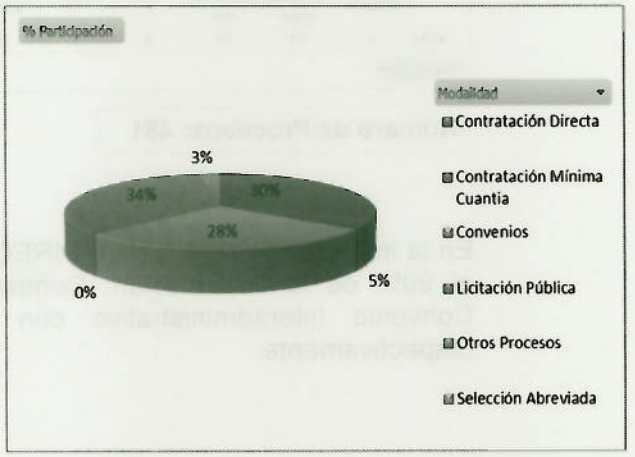
2.3. Estadísticas consolidadas.

Estado	Licitación		Concurso de Méritos		Selección Abreviada		Contratación Directa		Otros Procesos		Contratación Mínima Cuantía		TOTALES	
	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía	Número	Cuantía
Borrador	0	0	0	0	3	391.178.973	0	0	0	0	0	0	3	391.178.973
Convocado	0	0	0	0	5	525.245.353	28	17.822.472.365	1	82.915.000	7	132.267.500	41	18.562.900.218
Adjudicado	2	3.429.067.728	0	0	2	391.000.000	0	0	0	0	0	0	4	3.820.067.728
Celebrado	0	0	0	0	2	206.114.731	338	99.662.797.497	48	19.680.424.499	23	422.979.066	411	119.972.315.793
Liquidado	0	0	0	0	0	0	1	26.400.000	0	0	0	0	1	26.400.000
Terminado Anormalmente después de Convocado	0	0	0	0	2	132.915.000	0	0	0	0	2	24.931.266	4	157.846.266
TOTALES	2	3.429.067.728	0	0	14	1.646.454.057	367	117.511.669.862	49	19.763.339.499	32	580.177.832	464	142.930.708.978

3. ESTADÍSTICAS INFORMACIÓN SIRECI

3.1. Estadísticas por modalidad.



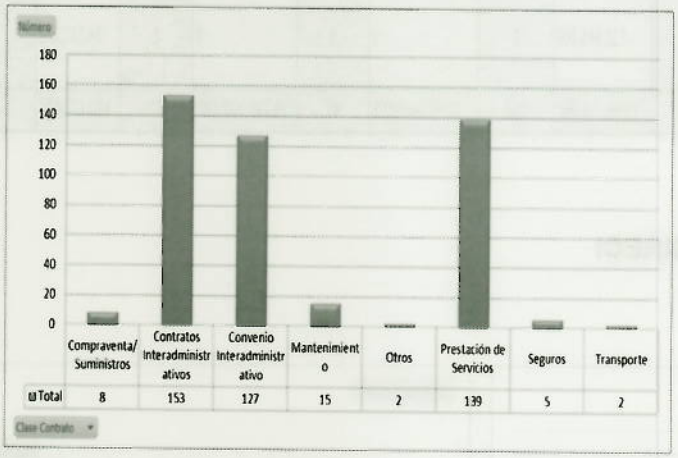


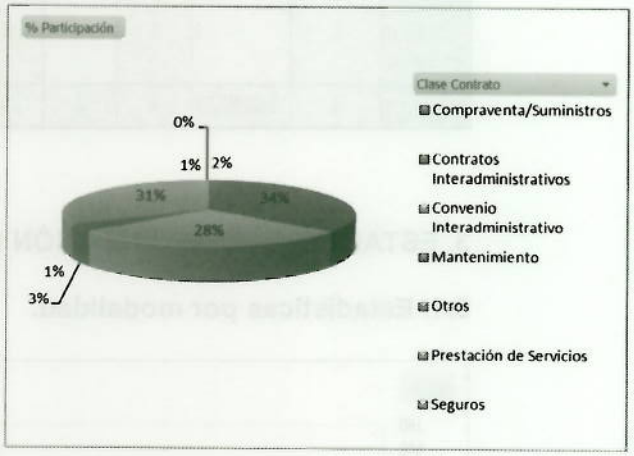
Número de Procesos: 451

En SIRECI se observa tres modalidades representativas como son: Otros proceso, Contratación Directa y Convenios con una participación de 34 %, 30 % y 28 % respectivamente. Estos tres tipos de modalidad representan el 90 % de la contratación reportada.

Para la modalidad de "Otros procesos" se tienen 153 contratos con una participación del 34 %. Revisada la información de los contratos de esta modalidad, se identificaron que corresponden a procesos interadministrativos. Dichos contratos debieron ser registrados bajo la modalidad de contratación directa.

3.2. Estadísticas por clase de contrato.





Número de Procesos: 451

En la información reportada a SIRECI se tienen tres clases de contratos que representan el 90% de la contratación: Contratos Interadministrativos, Prestación de Servicios y Convenio Interadministrativo con una participación de 34 %, 30 % y 28 % respectivamente.

4. REVISIÓN INFORMACIÓN EN SECOP

Revisada la información cargada y registrada en SECOP se observó lo siguiente:

Sec.	Proceso	Tipo Proceso	Estado	Objeto del Contrato	Cuantía	Observaciones
1	MC-023-2015	Contratación Mínima Cuantía	Convocado	Adquisición de 4 morrales, 4 camisetas y 4 sudaderas según especificaciones técnicas para los funcionarios de GIT de Atención al Ciudadano como herramienta de trabajo e imagen institucional responsable de atender las ferias de Atención al Ciudadano y la medición de satisfacción de los ciudadanos de los Programas y Eventos desarrollados por la Entidad en el territorio nacional	1.780.000	El estado en SECOP no corresponde. El proceso presenta acto de declaración desierta.
2	LICPUB-001-2015	Licitación Pública	Adjudicado	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASÍ COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES CUANDO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y/O OBLIGACIONES SE REQUIERAN	2.225.900.000	No presenta cargado el contrato a la fecha de la revisión.
3	SAMC 010 - 2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Convocado	Contratar la logística y operatividad para la realización de los Juegos de la Función Pública 2015, que garantice el eficiente desarrollo de las competencias deportivas, de acuerdo con las especificaciones técnicas	149.837.405	No presenta contrato cargado a la fecha de revisión. No se dispone de la publicación de la oferta ganadora.
4	SAMC-07-2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Celebrado	CONTRATAR DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO IRMS MARCA THERMOSCIENTIFIC QUE POSEE EL LABORATORIO DE CONTROL AL DOPAJE DE COLDEPORTES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO	146.114.731	El contrato se firmó el 21 de mayo de 2015 pero su publicación se dio solo hasta el 09-07-2015 09:53 AM
5	SAMC-09-2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Adjudicado	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO MOVIL PQRD, SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE COLDEPORTES, SUBSITIOS Y MODULO PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS, SOFTWARE DE PROYECTOS DE INVERSION, CALENDARIO DEPORTIVO Y RENDICION DE CUENTAS CUMPLIENDO CON EL MANUAL GEL VIGENTE DE GOBIERNO EN	71.000.000	El acto de adjudicación se dio el 16 de junio y se publicó el 02-07-2015 10:34 AM. El contrato se firmó el 18 de junio y se publicó el 02-07-2015 10:39 AM Se presentan dos publicaciones de contratos en las siguientes fechas: 02-07-

Sec.	Proceso	Tipo Proceso	Estado	Objeto del Contrato	Cuantía	Observaciones
				LINEA Y DECRETO 2573 DE 2014.¿		2015 10:39 AM y 02-07-2015 12:19 PM. Los dos contratos son iguales.
6	MC-012-2015	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO, TECNOLÓGICOS Y CREACIÓN DE PIEZAS DE COMUNICACIÓN, DOCUMENTACIÓN, MONTAJE DE UN HANGOUT PARA LA TRANSMISIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD VIGENCIA 2014.	11.999.999	El valor del contrato es diferente a lo registrado en SECOP: $24.331,000. Contrato no publicado a la fecha de la revisión.
7	SAMC-005 - 2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Convocado	Seleccionar propuesta para contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES, así como de aquellos seguros por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.	199.997.868	Proceso duplicado con la secuencia 8. La expedición del contrato se dio sobre la secuencia 8. El estado actual de la secuencia 7 es "Convocado"
8	SAMC-005 - 2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Convocado	Amparar la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES, así como de aquellos seguros por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual, Grupo II, el cual comprende los siguientes ramos: Responsabilidad Civil Servidores Públicos.¿	31.729.973	Proceso duplicado con la secuencia 7. El cargue del contrato se dio sobre la secuencia 8.

Sec.	Proceso	Tipo Proceso	Estado	Objeto del Contrato	Cuantía	Observaciones
9	MC-004-2015	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS MENSUALES Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE POSEE EL LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE DE COLDEPORTES.	3.402.666	El valor reportado en SECOP no concuerda con el valor registrado en el contrato $11.687.000
10	MC-001-2015	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UPS 9390 de 40 KVA marca EATON POWERWARE QUE POSEE EL LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE DE COLDEPORTES.	3.890.000	El valor reportado en SECOP no concuerda con el valor registrado en el contrato $7,164,933
11	125-2015	Contratación Directa	Celebrado	Apoyo a la Federación de Esquí Náutico para la preparación, organización y participación en el calendario único Nacional e internacional durante el año 2015	80.000.000	El contrato tiene fecha de suscripción 19/02/2015, la información se actualizo hasta el 17/07/2015
12	130-2015	Contratación Directa	Celebrado	Apoyo a la Federación Colombiana de deportes para personas con discapacidad física FEDESIR para la contratación de los entrenadores responsables de la preparación y participación delos atletas colombianos en los eventos del ciclo paralímpico internacional	77.000.000	El contrato tiene fecha de suscripción 20/02/2015, la información se actualizo hasta el 17/07/2015
13	154 -2015	Régimen Especial	Celebrado	Apoyar la Federación Colombiana de Softbol para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e Internacional durante el año 2015	70.000.000	El contrato tiene fecha de suscripción 25/02/2015, la información se actualizo hasta el 26/06/2015
14	165-2015	Contratación Directa	Celebrado	Apoyar la Federación Colombiana de Karts para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e Internacional durante el año 2015.	30.000.000	El contrato tiene fecha de suscripción 25/02/2015, la información se actualizo hasta el 21/07/2015

5. ANÁLISIS INFORMACIÓN SIRECI vs. SECOP

Revisada la información entre SECOP y SIRECI, los siguientes contratos reportados en SIRECI no presentan información registrada en SECOP:

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
5	Selección Abreviada	Otros	2015/01/22	Coldeportes requiere enlaces de internet, firewall en sus sedes (administrativo y CAR) y un enlace dedicado para contar con los servicios de internet para la gestión y el	41.218.419

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
				desarrollo de sus procesos y control de los servidores ubicados en el servicios del centro de datos	
6	Selección Abreviada	Otros	2015/01/22	Coldeportes requiere housing, hosting y tareas de backup para garantizar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de índole misional	76.902.000
13	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/02	Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la preparación y participacion deportiva de las delegaciones colombianas en los eventos internacionales y del Ciclo olimpico 2015, como la continuaci[on del proceso de la preparion de los atletas colombianos con el objetivo de los proximos juegos Olimpicos Rio 2016.	8.500.000.000
16	Selección Abreviada	Seguros	2015/02/03	Adquisición SOAT	1.520.252
95	Contratación Directa	Prestación de Servicios	2015/02/13	Prestación de servicios profesionales en arquitectura para brindar asistencia y soporte técnico en la evaluación y viabilización de proyectos además del seguimiento, control y apoyo a la supervisión de convenios y contratos relacionados con la infraestructura deportiva, recreativa y de educación física celebrados con COLDEPORTES	63.250.000
136	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/20	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financierosn entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Melgar para ejecutar el proyecto denominado, ADECUACION POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA CENTRO ORIENTE	1.200.000.000
140	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/23	Apoyar a la Federación Colombiana de Tenis para la organización del evento y participación de deportistas en Torneo ATP 250-2015 de Tenis	380.000.000
144	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/24	Apoyar a la Federación Colombiana de Actividades Subacuaticas para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015.	110.000.000
162	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/25	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financierosn entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Ibaguey el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibague IMDRI para ejecutar el proyecto denominada, CONSTRUCCION ESTADIO DE SOFBOL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA CENTRO ORIENTE	4.295.083.453
164	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/25	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financierosn entre Coldeportes, el departamento del Tolima, el Municipio de Ibaguey el Instituto Municipal Para el Deporte y la Recreación de Ibague IMDRI para ejecutar el proyecto denominada, CONSTRUCCION PISTA BMX EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA CENTRO ORIENTE	2.087.627.405
172	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/02/27	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros en entre Coldeportes, el Instituo Departamental de Recreación y Deporte del Atlantico INDEPORTES ATALNTICO para la promoción de los hábitos y estilos de vida saludable en la población del departamento de a cuerdo al proyecto denominado ATALNTICO EN MOVIMIENTO MAS ACTIVO Y SALUDABLE 2015.	270.000.000
182	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/03/03	Apoyar a la Federación Colombiana de Gimnacia para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015.	210.000.000
191	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/03/04	Apoyar al Comité Olímpico Colombiano para la preparación y participación del equipo Ciclismo Colombia Coldeportes temporada 2015 en los eventos programados durante la vigencia 2015, según el proyecto entregado por el Comité Olímpico Colombiano	1.000.000.000
194	Selección Abreviada	Transporte	2015/03/05	Contratar servicios de suministro de combustible para el parque automotor de la entidad para la vigencia 2015	30.000.000

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
206	Contratación Directa	Compraventa/Suministros	2015/03/10	El presente contrato tiene como objeto actuar como comisionista comprador en nombre propio pero por cuenta de Coldeportes para adquirir la PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA QUE INCLUYA MEDIOS TECNOLÓGICOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE COLDEPORTES Y DE AQUELLOS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE	823.955.200
214	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/03/12	Apoyar a la Federación Colombiana de Voleibol - Comisión de Voleibol Sentado para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015.	15.000.000
255	Contratación Directa	Compraventa/Suministros	2015/03/27	Servicio Integral de Aseo y Cafetería para la Sede Administrativa y el Centro de Alto Rendimiento del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre COLDEPORTES	537.178.000
262	Convenios	Convenio Interadministrativo	2015/03/30	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeporteas y el municipio de Istminia para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCCION DEL COLISEO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE ISTMINIA CHOCO	7.253.538.600
265	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/07	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES- y el Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar - IDERBOL para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	468.686.112
266	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/07	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES- y el Instituto Departamental de Deportes de Córdoba - IDEPORTES CORDOBA para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	387.212.703
269	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/08	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros COLDEPORTES- y el Instituto Departamental para la recreación y el Deporte de Cundinamarca para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	1.020.516.286
270	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/08	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES- y el DEPARTAMENTO DEL CESAR para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	326.633.179
272	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/08	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros COLDEPORTES- y el Instituto para la Recreación, el Deporte, la Educación Extraescolar y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en el Departamento de Casanare INDERCAS para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental	255.399.755
279	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/10	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES- y el Instituto Departamental de Deportes del CAUCA - INDEPORTES CAUCA, para desarrollar las competencias deportivas del programa	485.223.887

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
				Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	
283	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/13	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Municipio de Santiago de Cali y COLDEPORTES, para ejecutar el PROYECTO DE DESARROLLO Y PUESTA A PUNTO DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO MUNDIAL DE ATLETISMO DE MENORES CALI 2015.	1.078.322.648
299	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/16	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES- y el DEPARTAMENTO DE CALDAS, para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonas departamentales y final departamental para las categorías Pre- infantil, Infantil A y B.	316.439.176
334	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y SECREATARIA DE RECREACION Y DEPORTE - DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, para desarrollar las competencias deportivas del programa Supérate Intercolegiados 2015 en sus fases municipales, zonales departamentales y final departamental par a las categorías Pre infantil, Infantil, A y B.	658.911.113
351	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/28	Apoyar a la Federación Colombiana de Esgrima para la contratación de los entrenadores responsables de la preparación y participación de los atletas colombianos en los eventos del ciclo Olímpico e Internacional.	33.000.000
353	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/04/28	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo del Deporte, le Recreación, la actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES y EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES para la ejecución del proyecto denominado Fortalecimiento de ludotecas en el departamento de Antioquia.	39.000.000
376	Contratación Directa	Prestación de Servicios	2015/05/07	CONTRATACION DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MARCA AGILENT QUE POSEE EL LABORATORIO CONTROL AL DOPAJE DE COLDEPORTES DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y DE UN REPUESTO.	170.820.316
381	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/08	FONADE se obliga con COLDEPORTES en la prestación del Servicio para el apoyo en el seguimiento a la etapa de ejecución, esto en aspectos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros a los mismos, e igualmente apoyar el cierre y liquidacion de los mismos.	6.454.048.567
382	Contratación Mínima Cuantia	Compraventa/Suministros	2015/05/11	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, MIENBROS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, ASI COMO PARA LOS BENEFICIARIOS EXTERNOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COLDEPORTES CUANDO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES SE REQUIERAN.	41.000.000
388	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/14	Prestación de servicios para el cubrimiento, preproducción, postproducción, exhibición, transmisión y emisión de los II Juegos del Mar y Playa 2015.	295.000.000
400	Contratación Directa	Prestación de Servicios	2015/05/22	Prestar el servicio de renovación, mantenimiento, actualización y soporte técnico del licenciamiento suite visión empresarial (SVE) adquirido por COLDEPORTES a la firma PENSEMOS S.A.	12.000.000

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
401	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/22	Aunar esfuerzos ténicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DEL GUAINIA - INDER-GUAINIA para la ejecución del proyecto denominado Recreate Guainía.	30.000.000
403	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/25	Apoyar la Federación Colombiana de Triatlón para la contratación de los entrenadores responsables de la preparación y participación de los atletas colombianos en los eventos del ciclo olímpico e Internacional.	26.400.000
404	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/25	Aunar esfuerzos ténicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el DEPARTAMENTO DEL CESAR , para la ejecución del proyecto denominado RECREACION CON INCLUSION EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	49.000.000
407	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/28	Aunar esfuerzos ténicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA - I.D.D.G. para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la práctica del Deporte Social Comunitario al interior de las comunidades de la etnia wayúu en el departamento de la Guajira.	85.000.000
409	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/29	Apoyar a la Federación Colombiana de Ciclismo para la organización y realización de la CRONOESCALADA DE RUTA 2015.	100.000.000
410	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/05/29	Apoyar la Federación Colobiana de Canotaje y Remo para la preparación, organización y participación en el calendario único nacional e internacional durante el año 2015.	100.000.000
411	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/02	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Choco- INDECHO, para desarrollar las competencias deportivas del Programa Supérate intercolegiados 2015 en sus faces municipales, zonzles departamentales y final departamental para las categorías Pre infantil, infantil, A y B.	345.204.406
413	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/03	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto Departamental del Deporte de Córdoba INDEPORTES CORDOBA para desarrollar el proyecto denominado XII Juegos Recreativos, Deportivos de Integración en Isla Fuerte Versión 2015.	140.000.000
414	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/03	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA ICDT CAQUETA, , para la ejecución del proyecto denominado proyecto integral de recreación para el departamento del Caquetá.	49.000.000
416	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/03	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE - INDERSUCRE, para desarrollar el proyecto denominado Primer encuentro de juegos tradicionales de personas con discapacidad auditiva, visual yfísica dirigidos a la población afro e indígena del departamento de sucre 2015.	45.000.000
418	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/03	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES Y EL COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO - COC, para garantizar el funcionamiento de la Comisión General Disciplinaria 2015.	73.000.000
419	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/03	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto Departamental de Deportes de Antioquia INDEPORTES ANTIOQUIA, para desarrollar las competencias deportivas del Programa Supérate intercolegiados 2015 en sus faces municipales, zonzles departamentales y final departamental para las	845.351.102

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
				categorías Pre infantil, infantil, A y B.	
421	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/05	Realizar la gerencia de componentes para la implementación del programa precisencial SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS - SUPERATE INTERCOLEGIADOS	23.845.914.178
427	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes y el Departamento del Chocó para ejecutar el proyecto de infraestructura deportiva denominado: ADECUACION DEL COLISEO CUBIERTO DEL BARRIO EL JARDIN CON MIRAS A LOS XX JUEGOS JUEGOS NACIONALES 2015 A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, CHIOCO, OCCIDENTE.	3.769.198.781
428	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre Coldeportes y el Instituto Universitario de Educación física de la universidad de Antioquia para generar espacios de acercamiento y de reflexión con participación internacional que fomenten la investigación dirigida al mejoramiento teórico y práctico de la educación física, el deporte mediante EXPOMOTRICIDAD 2015.	80.000.000
431	Contratación Directa	Prestación de Servicios	2015/06/18	Prestación del servicio de implementación Soporte, Mantenimiento y Actualización en el GESDOC de Coldeportes.	249.400.000
433	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES Y INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SUCRE para la ejecución del proyecto deniominado Encuentro Recreativo y cultural de Personas Mayores del Departametno del Sucre 2015.	39.000.000
435	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y EL INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION DEL VALLE DEL CAUCA para la ejecución del proyecto denominado Apoyo a programa de recreación para el Valle del Cauca 2015.	39.000.000
436	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto Departamental de Deportes del Tolima para la ejecución del proyecto denominado, Recrete Tolima.	40.000.000
437	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/18	Aunar esfuerzos entre COLDEPORTES y el Municipio de San Antero (Córdoda) con el fin de entregar la implementación deportiva descrita en las especificaciones técnicas para fortalecer el proceso de detección, selección y desarrollo del talento y reserva deportiva, así como la preparación y competencia proyectados hacia los altos logros del departamento de Córdoba.	-
438	Selección Abreviada	Prestación de Servicios	2015/06/18	Prestar el servicios de mesa de ayuda, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica con apoyo de personal técnico y suministro de repuestos del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes.	249.568.000
439	Contratación Directa	Prestación de Servicios	2015/06/18	Prestación del servicio de auditoria de re-acreditación bajo la norma ISO 17025 al sistema de calidad del laboratorio de control al dopaje de Coldeportes y seguimiento de acciones correctivas.	14.347.925
441	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES, el departamento del Tolima, el municiípio de Libano para ejecutar el proyecto denominado MEJORAMIENTO Y ARREGLOS LOCATIVOS DEL ESTADIO ARIEL GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA.	617.205.600
442	Otros Procesos	Contratos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros	

NÚMERO DE CONTRATO	MODALIDAD SELECCIÓN	CLASE DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO
		Interadministrativos		entre COLDEPORTES y el Municipio del Libano para ejecutar el proyecto denominado CONSTRUCION ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS PISTAS DE DOWNHILL Y CROOS COUNTRY EN EL MUNICIPIO DE LIBANO, TOLIMA.	113.881.300
443	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION EN MEDELLIN - INDERMEDELLIN, para desarrollar las competencia deportivas del Programa Superate Intercolegiados 2015 en su fase municipal para las categorías Pre infantil, Infantil, A y B.	129.991.833
444	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Departamento de Nariño para desarrollar el proyecto denominado Organización y ejecución de los VII Juegos del Litoral Pacífico 2015 en el departametno de Nariño de confromidad con la propuesta presentada.	150.000.000
445	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y el Instituto del Deporte, La Educación Física y la Recreación Del Departamento del Choco- INDECHO para la realización de las fases Municipal y Departamental de los VII Juegos del Litoral Pacífico 2015 de conformidad con la propuesta presentada.	100.000.000
447	Otros Procesos	Contratos Interadministrativos	2015/06/24	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre COLDEPORTES y INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DE CALDAS - ANTIOQUIA para la ejecución del proyecto denominado Juegos Recreativos Tradicionales de las Calle, como alternativa de recreación popular y un medio para uso constructivo del tiempo libre, dirigido a la población con discapacidad en armonia con el Medio Ambiente.	30.000.000

Realizados los cruces de información entre SECOP y SIRECI en cuanto al valor del contrato, se encontraron los siguientes contratos reportados en SIRECI y registrados en SECOP con diferencia:

Número Contrato-SECOP	Número Proceso-SECOP	Tipo Proceso-SECOP	Estado-SECOP	Cuantía Contrato-SECOP	Fecha Suscripción Contrato-SIRECI	Valor Contrato-SIRECI	Diferencia Valor Contrato SIRECI-SECOP
449	449-2015	Contratación Directa	Convocado	120.000.000	2015/06/24	100.000.000	(20.000.000)
434	434-2015	Contratación Directa	Convocado	30.000.000	2015/06/18	15.000.000	(15.000.000)
417	417-2015	Contratación Directa	Convocado	75.000.000	2015/06/03	60.000.000	(15.000.000)
415	415-2015	Contratación Directa	Convocado	37.000.000	2015/06/03	27.000.000	(10.000.000)
412	412-2015	Contratación Directa	Convocado	106.500.000	2015/06/02	85.000.000	(21.500.000)
399	399-2015	Contratación Directa	Convocado	279.485.040	2015/05/22	27.000.000	(252.485.040)
423	423-2015	Contratación Directa	Convocado	71.454.832	2015/06/05	16.455.832	(54.999.000)
422	422-2015	Contratación Directa	Celebrado	703.040.000	2015/06/05	470.000.000	(233.040.000)

Número Contrato-SECOP	Número Proceso-SECOP	Tipo Proceso-SECOP	Estado-SECOP	Cuantía Contrato-SECOP	Fecha Suscripción Contrato-SIRECI	Valor Contrato-SIRECI	Diferencia Valor Contrato SIRECI-SECOP
357	357-2015	Contratación Directa	Celebrado	85.000.000	2015/04/29	65.000.000	(20.000.000)
150	150-2015	Contratación Directa	Convocado	260.910.000	2015/02/24	200.700.000	(60.210.000)
389	389-2015	Contratación Directa	Celebrado	83.200.000	2015/05/14	60.000.000	(23.200.000)
384	384-2015	Contratación Directa	Celebrado	111.360.000	2015/05/12	85.000.000	(26.360.000)
383	383-2015	Contratación Directa	Celebrado	473.362.802	2015/05/11	364.125.232	(109.237.570)
380	380-2015	Contratación Directa	Celebrado	100.000.000	2015/05/08	85.000.000	(15.000.000)
378	378 - 2015	Contratación Directa	Celebrado	105.958.000	2015/05/07	49.000.000	(56.958.000)
377	377-2015	Contratación Directa	Celebrado	126.000.000	2015/05/07	50.000.000	(76.000.000)
365	365-2015	Contratación Directa	Celebrado	56.250.000	2015/05/04	45.000.000	(11.250.000)
432	SAMC-09-2015	Selección Abreviada Mínima Cuantía	Adjudicado	71.000.000	2015/06/18	48.635.000	(22.365.000)
363	363-2015	Contratación Directa	Celebrado	56.250.000	2015/04/30	45.000.000	(11.250.000)
361	361-2015	Contratación Directa	Celebrado	135.840.000	2015/04/30	105.000.000	(30.840.000)
360	360-2015	Contratación Directa	Celebrado	106.251.000	2015/04/29	85.000.000	(21.251.000)
359	359-2015	Contratación Directa	Celebrado	70.400.000	2015/04/29	60.000.000	(10.400.000)
354	354-2015	Contratación Directa	Celebrado	58.500.000	2015/04/28	45.000.000	(13.500.000)
345	345-2015	Contratación Directa	Celebrado	172.334.573	2015/04/28	132.565.056	(39.769.517)
352	352-2015	Contratación Directa	Celebrado	56.250.000	2015/04/28	45.000.000	(11.250.000)
347	347-2015	Contratación Directa	Celebrado	81.320.000	2015/04/28	65.000.000	(16.320.000)
349	349-2015	Contratación Directa	Celebrado	75.000.000	2015/04/28	60.000.000	(15.000.000)
343	343-2015	Contratación Directa	Celebrado	57.230.473	2015/04/27	60.239.729	3.009.256
344	344-2015	Contratación Directa	Celebrado	78.311.648	2015/04/27	44.023.441	(34.288.207)
341	341-2015	Contratación Directa	Celebrado	424.355.836	2015/04/27	326.427.566	(97.928.270)
342	342-2015	Contratación Directa	Celebrado	298.282.069	2015/04/27	229.447.745	(68.834.324)
323	323-2015	Contratación Directa	Celebrado	111.795.107	2015/04/24	85.996.236	(25.798.871)
338	338 -2015	Contratación Directa	Celebrado	106.250.000	2015/04/24	85.000.000	(21.250.000)
324	324 -2015	Contratación Directa	Celebrado	583.665.317	2015/04/24	448.973.321	(134.691.996)
332	332-2015	Contratación Directa	Celebrado	75	2015/04/24	60.000.000	59.999.925
325	325-2015	Contratación Directa	Celebrado	106.252.000	2015/04/24	85.000.000	(21.252.000)
330	330-2015	Contratación Directa	Celebrado	83.000.000	2015/04/24	60.000.000	(23.000.000)
335	335-2015	Contratación Directa	Celebrado	75.000.000	2015/04/24	60.000.000	(15.000.000)

Número Contrato-SECOP	Número Proceso-SECOP	Tipo Proceso-SECOP	Estado-SECOP	Cuantía Contrato-SECOP	Fecha Suscripción Contrato-SIRECI	Valor Contrato-SIRECI	Diferencia Valor Contrato SIRECI-SECOP
336	336-2015	Contratación Directa	Celebrado	92.000.000	2015/04/24	60.000.000	(32.000.000)
326	326-2015	Contratación Directa	Celebrado	81.800.000	2015/04/24	65.000.000	(16.800.000)
327	327-2015	Contratación Directa	Celebrado	106.250.000	2015/04/24	85.000.000	(21.250.000)
321	321-2015	Contratación Directa	Celebrado	66.128.707	2015/04/23	50.868.236	(15.260.471)
320	320-2015	Contratación Directa	Celebrado	87.893.221	2015/04/23	67.610.170	(20.283.051)
317	317-2015	Contratación Directa	Celebrado	90.000.000	2015/04/22	65.000.000	(25.000.000)
313	313-2015	Contratación Directa	Celebrado	28.757.086	2015/04/20	22.120.835	(6.636.251)
307	307-2015	Contratación Directa	Celebrado	38.599.665	2015/04/17	29.692.050	(8.907.615)
301	301-2015	Contratación Directa	Celebrado	37.164.266	2015/04/17	28.587.897	(8.576.369)
306	306-2015	Contratación Directa	Celebrado	461.348.159	2015/04/17	354.883.199	(106.464.960)
300	300-2015	Contratación Directa	Celebrado	81.709.523	2015/04/16	62.853.479	(18.856.044)
304	304-2015	Contratación Directa	Celebrado	288.959.934	2015/04/17	222.276.872	(66.683.062)
303	303-2015	Contratación Directa	Celebrado	58.365.694	2015/04/17	44.896.688	(13.469.006)
293	293-2015	Contratación Directa	Celebrado	627.567.386	2015/04/15	482.744.143	(144.823.243)
289	289-2015	Contratación Directa	Celebrado	89.985.172	2015/04/15	69.219.363	(20.765.809)
290	290-2015	Contratación Directa	Celebrado	69.205.951	2015/04/15	53.235.347	(15.970.604)
287	287-2015	Contratación Directa	Celebrado	310.318.577	2015/04/14	238.706.598	(71.611.979)
288	288-2015	Contratación Directa	Celebrado	216.269.665	2015/04/14	166.361.281	(49.908.384)
286	286-15	Contratación Directa	Celebrado	460.835.835	2015/04/14	354.489.104	(106.346.731)
285	285-2015	Contratación Directa	Celebrado	320.994.307	2015/04/14	246.918.698	(74.075.609)
282	282-2015	Régimen Especial	Celebrado	1.240.200.000	2015/04/10	540.000.000	(700.200.000)
281	281-2015	Contratación Directa	Celebrado	1.056.085.611	2015/04/10	812.373.547	(243.712.064)
277	277-2015	Contratación Directa	Celebrado	751.012.423	2015/04/10	577.701.864	(173.310.559)
280	280-2015	Contratación Directa	Celebrado	227.803.701	2015/04/10	175.233.616	(52.570.085)
271	271-2015	Régimen Especial	Celebrado	591.777.850	2015/04/08	455.213.731	(136.564.119)
252	252-2015	Contratación Directa	Celebrado	57.056.000	2015/03/27	45.000.000	(12.056.000)
257	257-2015	Contratación Directa	Celebrado	2.047.620.000	2015/03/27	1.979.000.000	(68.620.000)
248	248-2015	Contratación Directa	Celebrado	217.620.000	2015/03/24	167.400.000	(50.220.000)
236	236 - 2015	Contratación Directa	Celebrado	584.230.505	2015/03/17	570.000.000	(14.230.505)
237	237-2015	Contratación Directa	Celebrado	217.620.000	2015/03/17	167.400.000	(50.220.000)
229	229-2015	Contratación Directa	Celebrado	53.400.000	2015/03/16	31.500.000	(21.900.000)

Número Contrato-SECOP	Número Proceso-SECOP	Tipo Proceso-SECOP	Estado-SECOP	Cuantía Contrato-SECOP	Fecha Suscripción Contrato-SIRECI	Valor Contrato-SIRECI	Diferencia Valor Contrato SIRECI-SECOP
217	217-2015	Contratación Directa	Convocado	50.000.000	2015/03/13	45.000.000	(5.000.000)
219	219-2015	Contratación Directa	Convocado	180.000.000	2015/03/13	134.100.000	(45.900.000)
223	223-2015	Contratación Directa	Celebrado	66.000.000	2015/03/13	7.330.000	(58.670.000)
216	216-2015	Contratación Directa	Celebrado	524.000.000	2015/03/12	180.000.000	(344.000.000)
210	210-2015	Contratación Directa	Celebrado	138.550.000	2015/03/11	95.400.000	(43.150.000)
213	213-2015	Contratación Directa	Celebrado	212.940.000	2015/03/11	163.800.000	(49.140.000)
209	209-2015	Contratación Directa	Celebrado	139.400.000	2015/03/10	100.800.000	(38.600.000)
192	192-2015	Contratación Directa	Celebrado	11.000.000	2015/03/05	5.500.000	(5.500.000)
198	198-2015	Contratación Directa	Celebrado	172.600.000	2015/03/05	127.600.000	(45.000.000)
189	189-2015	Régimen Especial	Celebrado	157.300.000	2015/03/04	157.000.000	(300.000)
181	181-2015	Contratación Directa	Celebrado	60.000.000	2015/03/03	45.000.000	(15.000.000)
180	180-2015	Contratación Directa	Celebrado	92.700.000	2015/03/03	71.100.000	(21.600.000)
171	171-2015	Contratación Directa	Celebrado	192.845.000	2015/02/27	125.100.000	(67.745.000)
169	169-2015	Contratación Directa	Celebrado	84.240.000	2015/02/27	64.800.000	(19.440.000)
175	175-2015	Contratación Directa	Celebrado	173.160.000	2015/02/27	133.200.000	(39.960.000)
159	159-2015	Contratación Directa	Celebrado	285.480.000	2015/02/25	219.600.000	(65.880.000)
154	154 -2015	Régimen Especial	Celebrado	70.000.000	2015/02/25	100.000.000	30.000.000
151	151-2015	Contratación Directa	Celebrado	2.000.000	2015/02/24	20.000.000	18.000.000
152	152-2015	Contratación Directa	Celebrado	170.000.000	2015/02/24	127.500.000	(42.500.000)
148	148 - 2015	Régimen Especial	Celebrado	550.000.000	2015/02/24	460.000.000	(90.000.000)
113	113-2015	Contratación Directa	Celebrado	253.400.000	2015/02/17	190.800.000	(62.600.000)
107	107-2015	Contratación Directa	Celebrado	383.400.000	2015/02/16	315.000.000	(68.400.000)
81	081-2015	Contratación Directa	Celebrado	172.800.000	2015/02/12	69.300.000	(103.500.000)
56	056-2015	Contratación Directa	Celebrado	27.376.800	2015/02/06	27.276.800	(100.000)
64	064-2015	Contratación Directa	Celebrado	97.200.000	2015/02/06	29.160.000	(68.040.000)
19	019-2015	Contratación Directa	Celebrado	70.080.000	2015/02/04	72.080.000	2.000.000
4	4-2015	Contratación Directa	Celebrado	221.400.000	2015/01/21	169.200.000	(52.200.000)
448	448-2015	Contratación Directa	Celebrado	117.995.000	2015/06/24	65.000.000	(52.995.000)
450	450-2015	Contratación Directa	Celebrado	3.413.871.335	2015/06/24	3.160.991.978	(252.879.357)

Descripción del riesgo:

El no cumplir con las publicaciones de contratación en SECOP en los tiempos, características y condiciones establecidas conlleva a un incumplimiento normativo y de los principios de publicidad y transparencia en la gestión contractual.

Recomendación / Acción propuesta

La Oficina de Control Interno resalta el gran avance logrado por el Grupo Interno de Trabajo de Contratación al publicar en la plataforma SECOP los contratos realizados durante el periodo 1 de enero al 30 de junio de 2015, sin embargo es importante reforzar dicha actividad con el objeto de cumplir los términos establecidos, la exactitud de la información entre SECOP y SIRECI, y atender las observaciones de la auditoria.

- Establecer puntos de control para la verificación de la publicación oportuna de la información.

- Definir metodología y procedimiento que contenga lineamientos para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 2015 Articulo 2.2.1.1.1.7.1, estableciendo puntos de control, que permitan verificar su cumplimiento.

- Reportar la totalidad de contratos suscritos en el periodo objeto de rendición, incluyendo aquellos que dentro del periodo no han suscrito acta de inicio, aprobación de pólizas, etc., el reporte debe realizarse con la suscripción del contrato.

- Se recomienda tomar las acciones preventivas con el fin de realizar periódicamente, cruces de información en las diferentes bases de datos.