

2015IE0004551



MEMORANDO

Bogotá, D.C,

PARA: **JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS**
Coordinador Grupo de Contratos.

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Seguimiento al SECOP

Cordial y respetuoso saludo;

Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Literales d, e y f; al Decreto 3571 de 2011, atentamente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes, informe de seguimiento al SECOP de los contratos realizados en el primer trimestre de la vigencia fiscal 2015, labor que fue realizada por funcionarios de la Oficina de Control Interno entre el 25 de marzo y el 9 de Abril del año en curso.

En términos generales, se aprecia una adecuada publicación de la actividad contractual desarrollada por el MVCT, como aspecto relevante se destaca que la totalidad de los 100 contratos que se seleccionaron por el equipo auditor (desde el numero 001 al 100 de 2015) se encuentran publicados en el portal <http://www.contratos.gov.co/>

De la verificación realizada se encontraron algunas debilidades relacionadas con la publicación y la coherencia de la información reportada tanto en la página <http://www.contratos.gov.co/>, como a través del aplicativo SIRECI , las cuales se presentan en la siguiente tabla:

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	LINK. CONTRATOS.GOV.CO	OBSERVACIONES
45	YEIMI CATALINA MORENO MELO	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3301694	Error de digitación en el número de proceso C.D. 045 DE 2014
51	JORGE IVAN ARIZA URREA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3297001	No se realizó la publicación de la Minuta del contrato, ni en el espacio denominado Contrato ni en Documentos Adicionales .



2015IE0004551



NUMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	LINK. CONTRATOS.GOV.CO	OBSERVACIONES
64	ARNOLD EFRAIN ALFONSO BARROS PEÑA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3306883	El Objeto Contractual reportado a través del Sireci no concuerda con el Objeto del Contrato publicado por la Entidad en la página https://www.contratos.gov.co
73	FRANCISCO JAVIER RINCON ESCOBAR	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3306883	El Objeto Contractual reportado a través del Sireci no concuerda con el Objeto del Contrato publicado por la Entidad en la página https://www.contratos.gov.co
78	WILSON CALIXTO FONSECA	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3304295	El Objeto Contractual reportado a través del Sireci no concuerda con el Objeto del Contrato publicado por la Entidad en la página https://www.contratos.gov.co
86	CLARA ISABEL ESPINOSA GONZALEZ	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-3304295	El Objeto Contractual reportado a través del Sireci no concuerda con el Objeto del Contrato publicado por la Entidad en la página https://www.contratos.gov.co

La Oficina de Control Interno, se abstiene de emitir opinión respecto al cumplimiento de los requisitos precontractuales y únicamente se pronuncia en cuanto se refiere a la publicación de la actividad contractual desarrollada por el MVCT.

Finalmente el Grupo de Contratos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento CI-P-03, deberá presentar a la Oficina de Control Interno las acciones de mejoramiento que permitan subsanar las causas que dieron origen a esta situación, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta comunicación..

Cordialmente,


GERMAN MORENO

Elaboró: jjaramillo
 Revisó: gmoreno
 Fecha: 09-04-2015

