



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

### AUDITORÍA INTERNA GESTION CONTRACTUAL

Con el propósito de dar cumplimiento al Plan de Auditoría de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, proyectado para la vigencia 2023, se practica esta Auditoría a la Oficina de la Secretaría General (encargada del proceso de contratación) correspondiente a la vigencia 2023.

#### OBJETO DE LA AUDITORIA

El objetivo de la presente Auditoria es verificar que el proceso contractual se esté llevando a cabo de conformidad con la normatividad vigente y se cumplan con los procedimientos establecidos en el Manual de Contratación aprobado por la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima.

#### ALCANCE DE LA AUDITORIA

La Oficina de Control Interno de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, desempeña una actividad independiente y objetiva a través de la cual proporciona Asesoramiento, Apoyo y previene mediante sus pronunciamientos y recomendaciones evitar posibles falencias en el proceso de contratación.

El alcance se soporta en la verificación de una lista de chequeo que permita hacer una primaria evaluación del proceso, de otro lado, mediante la relación de contratación de la actual vigencia enviada por la Oficina de la Secretaría General, aplicar una selección de los contratos de mayor valor para realizar el respectivo análisis.

Además, en caso de ser necesario solicitar información adicional para complementar el informe, que permita presentar un informe lo más completo y objeto posible que a la vez sirva para tomar los correctivos necesarios.

## ANÁLISIS REALIZADO.

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA:

La Auditoría se desarrolló tomando como fuente de información la relación de contratos el cual están publicados en el SECOP I y en el SIA OBSERVA.

Así mismo, se elaboró una lista de chequeo para el proceso contractual el cual fue desarrollado junto con el responsable del proceso contractual, el Secretario General y jurídico.

| CONTRATO | VALOR CONTRATO | FECHA SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN | TIEMPO EJECUCIÓN | MODALIDAD CONTRATACIÓN | TIPO CONTRATO                       | NIT        | NOMBRE                        |
|----------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 001      | 2,509,710      | 2023/01/02        | 2023/01/16      | 2023/01/31        | 15               | Mínima Cuantía         | Contrato de Prestación de Servicios | 830117370  | SERVIMETERS S.A.S             |
| 002      | 8,860,000      | 2023/01/12        | 2023/01/12      | 2023/03/13        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 28559947   | ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR     |
| 003      | 8,000,000      | 2023/01/12        | 2023/01/12      | 2023/03/13        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 1110547820 | MICHEL ANN MACHUCA PUENTES    |
| 004      | 8,000,000      | 2023/01/12        | 2023/01/12      | 2023/03/13        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 1110517454 | DIANA JADLEY TORRES GARCIA    |
| 005      | 8,240,000      | 2023/01/12        | 2023/01/12      | 2023/03/13        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 38212554   | MONICA ALEXANDRA RIOS GARCIA  |
| 006      | 7,610,000      | 2023/01/12        | 2023/01/12      | 2023/03/13        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 1110545368 | DIANA CAROLINA CHAVEZ BELTRAN |
| 007      | 11,000,000     | 2023/01/12        | 2023/01/24      | 2023/03/25        | 60               | Contratación Directa   | Contrato de Prestación de Servicios | 1110559678 | DANIEL EDUARDO ZABALA LOZANO  |

|     |            |            |            |            |    |                      |                                     |            |                                 |
|-----|------------|------------|------------|------------|----|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
|     |            |            |            |            |    |                      | Servicios                           |            |                                 |
| 008 | 10,000,000 | 2023/01/12 | 2023/01/16 | 2023/03/17 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 900721487  | ADA CONSULTORES S.A.S           |
| 009 | 7,800,000  | 2023/01/12 | 2023/01/12 | 2023/03/13 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110515797 | MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA     |
| 010 | 6,180,000  | 2023/01/12 | 2023/01/12 | 2023/03/13 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110559349 | HAROLD ANDRES LEAL LERMA        |
| 011 | 7,800,000  | 2023/01/12 | 2023/01/12 | 2023/03/13 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110524052 | JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA       |
| 012 | 8,240,000  | 2023/01/13 | 2023/01/16 | 2023/03/17 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93405493   | JHON FREDDY LOMBANA CASAS       |
| 013 | 10,000,000 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2023/03/17 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 79419119   | GABRIEL ANTONIO JOYA BUSTOS     |
| 014 | 7,600,000  | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/03/18 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110529677 | DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ |
| 015 | 8,858,000  | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2023/03/17 | 60 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110543353 | MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO  |
| 016 | 4,950,000  | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/03/03 | 45 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110593019 | JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS    |
| 017 | 5,250,000  | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/03/03 | 45 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1105671447 | LINA YINETH HERRERA MURILLO     |

|     |            |            |            |            |     |                      |                                     |            |   |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 018 | 5,000,000  | 2023/01/16 | 2023/01/17 | 2023/03/18 | 60  | Contratación Directa | Apoyo a la Gestión                  | 1110591684 | CAMILA IZAZIGA PEREZ  |
| 019 | 2,500,000  | 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 15  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93379319   | JAVIER ALFONSO MORALES GIL  |
| 020 | 4,635,000  | 2023/01/19 | 2023/01/19 | 2023/03/05 | 45  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110564442 | DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA   |
| 021 | 4,635,000  | 2023/01/23 | 2023/01/25 | 2023/03/11 | 45  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1108121780 | ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA   |
| 022 | 22,980,000 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 2023/04/07 | 60  | Mínima Cuantía       | Contrato de Prestación de Servicios | 9003183797 | SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE  |
| 023 | 7,500,000  | 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/03/20 | 45  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 38142573   | GLORIA MARYURI PINILLA QUINTERO   |
| 025 | 3,798,000  | 2023/02/15 | 2023/02/17 | 2023/12/31 | 317 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 900083058  | SYSCAFE S.A.S.  |
| 026 | 32,725,000 | 2023/03/02 | 2023/03/06 | 2023/04/20 | 45  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 830052783  | ASOCOACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL SECCIONAL CENTRO |
| 027 | 9,660,000  | 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/18 | 3   | Mínima Cuantía       | Contrato de Prestación de Servicios | 52273312   | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.   |
| 029 | 2,800,000  | 2023/03/28 | 2023/03/31 | 2023/04/30 | 30  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93413909   | RICARDO VILLANUEVA MENDOZA  |
| 030 | 37,766,667 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110547820 | MICHEL ANN MACHUCA PUENTES  |

|     |            |            |            |            |     |                      |                                     |            |                                     |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 031 | 40,608,333 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 28559947   | ANDREA JIMENA ARIZA TOVAR           |
| 032 | 30,250,000 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110593019 | JULY ALEXANDRA RINCON PLAZAS        |
| 033 | 35,750,000 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110515797 | MANUEL ALEJANDRO PRADA VELA         |
| 034 | 37,766,667 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110529677 | DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ     |
| 035 | 37,766,667 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110545368 | DIANA CAROLINA CHAVEZ BELTRAN       |
| 036 | 37,766,667 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 38212554   | MONICA ALEXANDRA RIOS GARCIA        |
| 037 | 33,045,833 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110564442 | DANIELA ALEXANDRA RODRIGUEZ ORJUELA |
| 038 | 36,666,667 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110517454 | DIANA JADLEY TORRES GARCIA          |
| 039 | 22,916,667 | 2023/03/31 | 2023/03/31 | 2023/12/31 | 275 | Contratación Directa | Apoyo a la Gestión                  | 1110591684 | CAMILA IZAZIGA PEREZ                |
| 040 | 48,399,999 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/12/31 | 264 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110559678 | DANIEL EDUARDO ZABALA LOZANO        |
| 041 | 48,399,999 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/12/31 | 264 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 900721487  | ADA CONSULTORES S.A.S               |

|     |            |            |            |            |     |                      |                                     |            |                                  |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 042 | 24,514,000 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/11/01 | 204 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110521292 | MARIO FERNANDO VARÓN PARRA       |
| 043 | 36,080,000 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2024/01/01 | 263 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93379319   | JAVIER ALFONSO MORALES GIL       |
| 044 | 38,975,200 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/12/31 | 264 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110543353 | MARIA FERNANDA PEÑALOZA ROMERO   |
| 045 | 36,256,000 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/12/31 | 264 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93405493   | JHON FREDDY LOMBANA CASAS        |
| 046 | 24,273,667 | 2023/04/11 | 2023/04/11 | 2023/10/30 | 202 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110527485 | JHOAN MAURICIO HURTADO QUIROGA   |
| 047 | 20,806,000 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2023/11/01 | 202 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1108121780 | ANGY VIVIANA GOMEZ BURITICA      |
| 048 | 31,483,667 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2023/12/31 | 262 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 5825948    | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ CHAVARRO |
| 049 | 30,566,667 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2023/12/31 | 262 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1105671447 | LINA YINETH HERRERA MURILLO      |
| 050 | 52,400,000 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2023/12/31 | 262 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 7710849    | JESUS ALIRIO GUERRA ACOSTA       |
| 051 | 48,033,333 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2023/12/31 | 262 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93403044   | VICTOR EDUARDO PRADO ARGUELLO    |
| 052 | 33,666,667 | 2023/04/13 | 2023/04/18 | 2023/11/06 | 202 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 65757068   | LILIANA INES LAMPREA ARROYO      |



Empresa Departamental  
de Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo del Tolima S.A.  
E.S.P. Oficial

Gestor  
PDA  
TOLIMA

|     |            |            |            |            |     |                      |                                     |            |                                 |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------|
|     |            |            |            |            |     |                      | Servicios                           |            |                                 |
| 053 | 37,033,333 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 2023/11/02 | 202 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93401321   | GUATAVO ADOLFO OSORIO REYES     |
| 055 | 52,200,000 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 2023/12/31 | 261 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 79419119   | GABRIEL ANTONIO JOYA BUSTOS     |
| 056 | 20,806,000 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 2023/11/02 | 202 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93393002   | GANDY JAVIER MARROQUIN SAAVEDRA |
| 057 | 22,110,000 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2023/11/04 | 201 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110566091 | JUAN CAMILO SANZ MOLANO         |
| 058 | 24,153,500 | 2023/04/17 | 2023/04/18 | 2023/11/05 | 201 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110538312 | GIZETH STEPHANY TOVAR GUERRERO  |
| 059 | 33,410,000 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2023/12/30 | 257 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110524052 | JORGE ANDRES ORTIZ LOPERA       |
| 060 | 10,815,000 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2023/07/16 | 90  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1105871536 | JUAN PABLO BONILLA DEVIA        |
| 061 | 30,882,833 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2023/12/30 | 257 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93413238   | JAIRO ALEJANDRO MOLINA CARDOZO  |
| 062 | 7,210,000  | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2023/06/16 | 60  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110234663 | EDISON FABIAN PIÑA TORRES       |
| 064 | 42,333,333 | 2023/04/21 | 2023/04/21 | 2023/12/31 | 254 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 38142573   | GLORIA MARYURI PINILLA QUINTERO |

|     |            |            |            |            |     |                      |                                     |            |   |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|---|
| 065 | 20,833,333 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/12/30 | 250 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 38141998   | GLORIA GINETH PEREZ HENAO                 |
| 066 | 19,673,000 | 2023/04/24 | 2023/04/24 | 2023/11/01 | 191 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 5822674    | RICARDO SANDOVAL ROZO                     |
| 067 | 32,500,000 | 2023/04/24 | 2023/04/26 | 2023/11/07 | 195 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1015397499 | LEONARDO URBANO PERDOMO URIBE             |
| 068 | 23,287,500 | 2023/04/28 | 2023/04/28 | 2023/12/27 | 243 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110525951 | FABIAN DANILO DURAN BRIÑEZ                |
| 073 | 15,686,667 | 2023/05/04 | 2023/05/04 | 2023/11/01 | 181 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110592139 | KAREN TATIANA GONZALEZ ORTIZ              |
| 074 | 12,368,333 | 2023/05/05 | 2023/05/10 | 2023/11/07 | 181 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1003802974 | MARIA CAMILA TOVAR CASTILLO               |
| 075 | 30,166,667 | 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/11/05 | 181 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93235376   | ALVARO IVAN SANTORO CALDERON              |
| 076 | 28,200,000 | 2023/05/11 | 2023/05/11 | 2023/12/07 | 210 | Mínima Cuantía       | Contrato de Prestación de Servicios | 900410016  | SERVICIOS EMPRESARIALES DEL TOLIMA S.A.S. |
| 080 | 12,000,000 | 2023/05/11 | 2023/05/18 | 2023/07/17 | 60  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 79306936   | JUAN CAMILO GIL JARAMILLO                 |
| 081 | 11,821,667 | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/11/06 | 173 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1005851959 | ANDREA YULIANA CUELLAR TAPIERA            |
| 082 | 14,993,333 | 2023/05/16 | 2023/05/17 | 2023/11/06 | 173 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1105676031 | ANDREA JULIETH SOCHA MURILLO              |



|     |             |            |            |            |     |                      |                                     |            |  |
|-----|-------------|------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------------------------|------------|--|
|     |             |            |            |            |     |                      | Servicios                           |            |  |
| 083 | 20,160,000  | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2023/11/02 | 168 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110524746 | MIGUEL ANGEL RUIZ CUELLAR                  |
| 084 | 14,733,333  | 2023/05/19 | 2023/05/23 | 2023/11/09 | 170 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 93236784   | DIEGO FERNEY VERA MORA                     |
| 085 | 24,640,000  | 2023/05/19 | 2023/05/25 | 2023/11/09 | 168 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110483652 | LINA YULIETH LUNA VARON                    |
| 086 | 5,200,000   | 2023/05/25 | 2023/05/26 | 2023/07/25 | 60  | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110567724 | TATIANA DEL PILAR CUBILLOS ROA             |
| 087 | 10,045,000  | 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/11/02 | 147 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1005839268 | JUAN ESTEBAN PINZON LIBRADO                |
| 088 | 12,200,000  | 2023/06/20 | 2023/06/20 | 2023/10/18 | 120 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1110528681 | LAURA NATALIA CRIOLLO RODRIGUEZ            |
| 089 | 138,000,000 | 2023/06/22 | 2023/06/22 | 2023/12/19 | 180 | Selección Abreviada  | Contrato de Prestación de Servicios | 9003183797 | SERVICIOS ESPECIALES EL SOL DE LA VARIANTE |
| 090 | 4,000,000   | 2023/06/28 | 2023/06/28 | 2023/12/29 | 184 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 900062917  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S        |
| 091 | 13,920,000  | 2023/07/07 | 2023/07/14 | 2023/07/29 | 15  | Mínima Cuantía       | Suministro                          | 901623625  | INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS           |
| 092 | 12,737,666  | 2023/07/24 | 2023/07/25 | 2023/11/08 | 106 | Contratación Directa | Contrato de Prestación de Servicios | 1105871536 | JUAN PABLO BONILLA DEVIA                   |

## ANÁLISIS REALIZADO:

Con el propósito de emitir concepto sobre la Legalidad, los procedimientos aplicados en el proceso de contratación, la Gestión contractual y la observancia de las normas archivísticas, el jefe de la Oficina de Control Interno fundamenta sus hallazgos de acuerdo al análisis obtenido durante la evaluación y revisión efectuada.

## CONCLUSIONES

Los resultados de las pruebas practicadas y la evidencia obtenida de acuerdo con los criterios definidos en la planeación del trabajo se refieren solo a muestras seleccionadas, los registros y/o documentos examinados, no se hacen extensibles como conclusión general del estado de los procesos, teniendo en cuenta que la auditoría es selectiva.

## RECOMENDACIONES

Se sugiere tomar acciones preventivas, correctivas y de control con el fin de controlar y mantener actualizada la información propia de los contratos y de esta manera poder evidenciar la completitud y veracidad de la información que se suministra en los sistemas de información.

Fortalecer los mecanismos de inducción, capacitación dirigido a los colaboradores de todo el proceso contractual.

Se recomienda fortalecer la socialización y divulgación para que el total de los colaboradores reconozcan que el autocontrol es responsabilidad de cada uno de los colaboradores sobre la ejecución de sus actividades.

Se recomienda que los documentos solicitados precontractualmente de las personas contratadas se verifiquen su autenticidad y veracidad para su respectivo contrato como, por ejemplo, soportes de estudio, certificado de experiencia, y en el caso de todos los profesionales verificar la fecha de certificación de antecedentes que estén vigentes.

Revisión de la estructura organizacional y la determinación de las necesidades reales del recurso humano para llevarlos a la planta de personal de la entidad.

Que los supervisores hagan seguimiento de los contratos de obra y de interventoría con el fin de que estén actualizados en el SECOP y organizados cronológicamente en las carpetas en físico del archivo de gestión, Así mismo vigilar que los contratistas de apoyo a la supervisión cumplan de acuerdo a su obligación contractual con la organización de los documentos en el archivo y en el SECOP.

Propender por mantener las carpetas contractuales con todos los documentos archivados.

Diligenciar la lista de chequeo en todas las carpetas, esta permite identificar inicialmente la ausencia de cualquier documento antes de continuar con el proceso.

Mantener foliadas las carpetas para el control de los documentos.

Continuar con el libro control de préstamo y/o entrega de documentos.

Para llevar a feliz término los procesos contractuales es importante tener en cuenta que el supervisor designado cumpla con el rol, perfil y conocimiento del objetivo que se persigue para un óptimo resultado.

Las funciones esenciales de los supervisores en la ejecución de los contratos son: Técnicas, Administrativas y Financieras.

Los Supervisores de los contratos deben verificar que los informes que presentan los contratistas mensualmente para el pago, deben estar ajustados a las obligaciones contractuales y ser suficientes de acuerdo con las obligaciones pactadas entre las partes.

Realizar charlas, capacitaciones y socializaciones de los procedimientos, actualización de las normas, Manual de Contratación, Código de Ética y demás medios que permitan mantener actualizado al personal del área.

Cada vez que realicen una acción de las antes citadas dejar constancia escrita sobre: la fecha, hora de reunión, tema tratado y listado de asistencia.

**NOTA:** Esta Oficina al finalizar el informe de Auditoría, verificó algunas de las observaciones encontradas inicialmente, y observó que algunas fueron subsanadas. Las observaciones subsanadas en todas las carpetas fue la correspondiente a la Lista de Chequeo, en las que faltaba se anexó y se diligenciaron las que faltaban.

Las demás observaciones deben ser atendidas por cada uno de los responsables, en atención al proceso contractual que le corresponde (precontractual, contractual y de ejecución)

Así mismo, se enviará desde esta Oficina un oficio informando a los supervisores de contratos, sobre las recomendaciones registradas en el presente informe, para que sean tenidas en cuenta de acuerdo con sus obligaciones normativas.

Cordialmente,

**Original firmado**

**DIEGO ALBERTO CASAS MORALES**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**