

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios	 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS <i>"Por la Dignidad de tus Derechos"</i>	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

INFORME EJECUTIVO AUDITORIA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

corte octubre 2020

- 1. OBJETIVO GENERAL:** Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
- 2. ALCANCE:** Confirmación de la efectividad de los controles aplicados en el curso del proceso de contratación, mediante inspección de registros en una muestra de procesos contractuales seleccionados para cada una de las etapas contractuales (precontractual, contractual y pos contractual) para el periodo comprendido entre enero y julio de año en curso.

CONTRATISTAS PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS												
contenido base del contrato							ADICION EN TIEMPO Y VALOR					
Numero de contrato	Adición de Contrato	Documento	Contratista	Tipo de Contrato	Tiempo en Meses	Valor /contrato/invitación otros	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Tiempo de Adición	Valor de Adición	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1	x	15987716	JHON ALEXANDER HURTADO ARCE	PS	7	\$23.800.000	2/01/2020	1/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$11.900.000	31/07/2020	16/11/2020
2	x	1088325095	NICOLAS RIOS GONZALEZ	PS	7	\$21.000.000	8/01/2020	7/08/2020				
3	x	1088015044	MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO	PS	7	\$15.400.000	8/01/2020	7/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$7.700.000	8/08/2020	22/11/2020
4	x	33917607	FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO	PS	7	\$5.600.000	8/01/2020	7/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$2.800.000	8/08/2020	22/11/2020
5	x	37279846	DIANA LIZBETH JACOME TRUJILLO	PS	7	\$15.400.000	8/01/2020	7/08/2020				

 <p>UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios</p>	 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

6	x	1093224256	ROGER VELASQUEZ TORO	PS	7	\$15.400.000	8/01/2020	7/08/2020				
7	x	24767465	PALLA ANDREA RAMIREZ PAREJA	PS	7	\$6.300.000	15/01/2020	14/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$3.150.000	15/08/2020	29/11/2020
8	x	1088325400	JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO	PS	7	\$14.000.000	16/01/2020	15/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$7.000.000	16/08/2020	30/11/2020
9	x	1088263884	DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUR	PS	7	\$14.000.000	16/01/2020	15/08/2020				
10	x	34044381	AMPARO DEL SOCORRO CORREA	PS	7	\$7.700.000	15/01/2020	14/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$3.850.000	15/08/2020	29/11/2020
11	x	42139993	EDNA MILENA CALDERON TORRES	PS	7	\$10.500.000	16/01/2020	15/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$5.250.000	15/08/2020	29/11/2020
12	x	1088268155	YAQUELINE AREBOLEDA SANCHEZ	PS	7	\$8.400.000	16/01/2020	15/08/2020				
13	x	1088259572	JHON FREDDY ROMAN AGUDELO	PS	7	\$7.000.000	20/01/2020	19/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$3.500.000	19/08/2020	4/12/2020
14	x	1112777573	KATERIN SANCHEZ MARTINEZ	PS	7	\$10.500.000	21/01/2020	20/08/2020	3 MESES Y 15 DIAS	\$5.250.000	20/08/2020	5/12/2020
15	x	811027516	PACISS SAS	PS	2	\$1.800.000	28/05/2020	27/05/2020				
	x	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CP	10 DIAS	\$3.204.194	19/06/2020	29/06/2020				
16	x	9893146	MARTIN ALONSO ARANGO	PS	4	\$7.200.000	30/07/2020	29/11/2020				
17	x	15986456	HECTOR FERNANDO PAVANARCE	PS	4	\$7.200.000	30/07/2020	29/11/2020				
18	x	1093224256	ROGER VELASQUEZ TORO	PS	4	\$10.000.000	6/08/2020	5/12/2020				

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios	 PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

19	x	1088314544	NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO	PS	4	\$7.200.000	18/08/2020	17/12/2020				
20	x	37279846	DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	PS	4	\$8.800.000	18/08/2020	17/12/2020				
21	x	1088018226	DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	PS	4	\$12.000.000	21/08/2020	20/12/2020				
total						\$232.404.194					\$	50.400.000

CONTRATISTAS PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS						
Numero de contrato	Adición de Contrato	Documento	Contratista	Tipo de Contrato	Cargo Supervisor	Objeto del Contrato
1	x	15987716	JHON ALEXANDER HURTADO ARCE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Personero Municipal	PRESTAR ASESORIA AL DESPACHO DEL PERSONERO MUNICIPAL Y A LAS DEPENDENCIAS QUE LE SEAN ASIGNADAS
2	x	1088325095	NICOLAS RIOS GONZALEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Secretaria General	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
3	x	1088015044	MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Financiera y Tesorera	PRESTAR EL APOYO AL ÁREA FINANCIERA Y DE TESORERÍA EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
4	x	33917607	FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Financiera y Tesorera	PRESTACIÓN DE SERVICIOS REALIZANDO ACTIVIDADES DE APOYO EN LABORES DE LIMPIEZA Y ASEDO EN LAS INSTALACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
5	x	37279846	DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS E INTERVENIR EN DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD
6	x	1093224256	ROGER VELASQUEZ TORO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Control Interno	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
7	x	24767465	PALLA ANDREA RAMIREZ PAREJA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Financiera y Tesorera	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
8	x	1088325400	JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, INCIDENTES DE DESACATO, IMPUGNACIONES, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
9	x	1088263884	DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANOUR	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, INCIDENTES DE DESACATO, IMPUGNACIONES, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
10	x	34044381	AMPARO DEL SOCORRO CORREA	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Financiera y Tesorera	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DE LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LAS AREAS FUNCIONALES, ASI COMO LA REVISIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS DE ACUERDO AL MANUAL DE

 <p>UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios</p>	 <p>PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por la Dignidad de tus Derechos"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

						PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
11	x	42139993	EDNA MILENA CALDERON TORRES	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	PRESTAR APOYO A LA PERSONERÍA DELEGADA EN DERECHO DE PETICIÓN MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN PARTICULAR EN SU FUNCIÓN DE VIGILANCIA Y GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
12	x	1088268155	YAQUELINE AREBOLA SANDCHEZ	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Control Interno	PRESTAR APOYO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL EN EL ÁREA DE SISTEMAS REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA ENTIDAD Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE DELEGEN
13	x	1088259572	JHON FREDY ROMAN AGUDELO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION	Financiera y Tesorera	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA EXTERNA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS A NIVEL DEL TERRITORIO LOCAL Y SUS LIMITES (FEBRERA, SANTA ROSA Y LA VIRGINA)
14	x	1112777573	KATERIN SANDCHEZ MARTINEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PROYECCIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, INCIDENTES DE DESACATO, IMPUGNACIONES, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
15	x	811027516	PACISS SAS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Financiera y Tesorera	ACTUALIZAR EL SOFTWARE INTEGRADO E INSTALACION DEL MODULO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
	x	860524654-6	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CONVOCATORIA PUBLICA	Financiera y Tesorera	ADQUIRIR LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INTERESES PATRIMONIALES Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS POR LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE PARA EL AÑO 2020 (DESDE LAS 00 HORAS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2020; HATA LAS 24 HORAS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2021)
16	x	9893146	MARTIN ALONSO ARANGO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA PERSONERÍA DELEGADA EN DERECHOS DE PETICION MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
17	x	15986456	HECTOR FERNANDO PAYAN ARCE	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en lo Civil	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA PERSONERÍA DELEGADA EN LO CIVIL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
18	x	1093224256	ROGER VELASQUEZ TORO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION	Control Interno	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Y APOYO AL AREA DE SISTEMAS REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS
19	x	1088314544	NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Secretaria General	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, PROYECCIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, INCIDENTES DE DESACATO, IMPUGNACIONES, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICION
20	x	37279846	DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Delegado en Derechos de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos	BRINDAR ASESORIA DE CARÁCTER JURÍDICO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS USUARIOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL EN TEMAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS E INTERVENIR EN DEFENSA DE LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES E INSTITUCIONES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD
21	x	1088018226	DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Secretaria General	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

VERIFICACION DE DOCUMENTOS A CADA CONTRATISTA

NOMBRE	CEDULA	DOCUMENTACION COMPLETA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
JHON ALEXANDER HURTADO ARCE	15.987.716	X		SIN OBSERVACION
NICOLAS RIOS GONZALEZ	11088325095	X		SIN OBSERVACIONES
MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO	1.088.015.044	X		SIN OBSERVACIONES

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios	 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Por La Dignidad de tus Derechos"	CODIGO	FT-GDOF-001
		FECHA	ABRIL -2009
		VERSION	01
		PAGINAS	01 DE 01

FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO	33.917.607	X		SIN OBSERVACIONES
DIANA LIZOETH JACOME TRUJILLO	37.279.846	X		SIN OBSERVACIONES
ROGER VELASQUEZ TORO	1.093.224.256	X		SIN OBSERVACIONES
PALLA ANDREA RAMIREZ PAREJA	24.767.465	X		Certificado seguridad social tiene fecha septiembre siendo fecha enero
JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO	1.088.325.400	X		SIN OBSERVACIONES
AMPARO DEL SOCORRO CORREA	34.044.381	X		SIN OBSERVACIONES
YAQUELIN ARBOLEDA SANCHEZ	1.088.268.155	X		SIN OBSERVACIONES
KATHERIN SANDOZ MARTINEZ	1.112.77.573	X		SIN OBSERVACIONES
MARTIN ALONSO ARANGO BEJANCOURT	9893146	X		DESIGNACION DE SUPERVISOR
HECTOR FERNANDO PAVANARCE	159864456	X		DESIGNACION DE SUPERVISOR
ROGER VELASQUEZ TORO	11093224256	X		SIN OBSERVACIONES
NATALIA ANDREA URBETAPASCO	10888314544	X		SIN OBSERVACIONES
DIANA LIZOETH JACOME TRUJILLO	372779846	X		SIN OBSERVACIONES
DIANA MARCELA ISAIZA	10888018226	X		SIN OBSERVACIONES

PRINCIPALES CRITERIOS:

CRITERIO / LEY	BASE Y EVIDENCIA
Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.	LA LEY – LA NORMA
Ley 1150 de 2007 (liquidación de contratos, artículo 11).	LA LEY – LA NORMA
Decreto 1510 de 2013	LA LEY – LA NORMA
Decreto 1081 de 2015: Artículo 2.1.1.2.1.8. Publicación de la ejecución de contratos	LA LEY – LA NORMA
Manual de Contratación,	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/MANUAL_CONTRATACIONNN.pdf
Manual Supervisión e Interventoría	http://personeriadosquebradas.gov.co/normatividad/resoluciones/315-resolucion-033-2019-supervisores
Contratación por acuerdo marco de precios	https://colombiacompra.gov.co/
tablas de perfiles	http://personeriadosquebradas.gov.co/images/Documentos2019/Inf_Contratos/RESOLUCION_151_POR_LA_CUAL_SE_ADOPTA_TABLA_DE_PERFILES_CONTRATO.pdf
publicación en el sistema electrónico de contratación pública – SECOP I	https://colombiacompra.gov.co/
Publicación SIA	siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

 	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ABRIL -2009
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 01

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una vez revisado la contratación de manera integral se puede evidenciar que cumple con cada uno de las especificaciones dadas según la ley y las normas en sus diferentes etapas, precontractuales, contractuales y en la ejecución de cada uno de los contratos. 2. Se recomienda subsanar dos falencias encontradas de forma, con respecto a fechas diferentes en la producción de documentos.
---------------------------------------	--

Atentamente


MARIA GILMA MANRIQUE NOREÑA
Control Interno