
**INFORME AUDITORIA
CONTRATACIÓN
SECRETARIA DE GOBIERNO
AGOSTO 2022**



**ALCALDÍA DE
LA PAZ**
SOMOSTODOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Francisco Antonio Gómez López
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Aldair José Gutiérrez Duarte

La paz, Cesar 10 de agosto de 2022

Señores
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario
E.S.D

Ref. Informe Auditoria Contratación enero a julio de 2022

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Evaluar la conformidad de los procesos de contratación de la Alcaldía Municipal de La Paz Cesar.

CRITERIOS

La oficina asesora de Control Interno en su proceso de auditoria verificará el cumplimiento de las políticas, procedimientos y requisitos de acuerdo a lo establecido en:

- Manual de contratación de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar.
- Procesos contractuales publicados en SECOP.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la auditoría, se realizó la recolección de la información de la contratación que está a cargo de la secretaría de gobierno y desarrollo comunitario celebrados entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2022 información física y aportada en el SECOP, a partir de estos se crea el informe final de esta auditoría.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

HALLAZGOS POR CONTRATO

N° Contrato	Hallazgos
PCMC-006-2022	<ul style="list-style-type: none"> -Falta firma en los estudios previos. -Falta firma en la invitación. -Falta informe de evaluación en físico. -No se encuentra la minuta del contrato.
SAMC-004-2022	<ul style="list-style-type: none"> -Falta estudios previos en físico firmados. -Falta firma en la oferta de convocatoria. -No se encuentran documentos de antecedentes. -No se encuentra el certificado de existencia y representación legal. -No se encuentra documento de garantía de seriedad de la propuesta. -No se encuentra certificado de aportes a salud.
PCMC-009-2022	<ul style="list-style-type: none"> -No se encuentra el informe de evaluación físico firmado. -No se encuentra la minuta del contrato.
PCMC-010-2022	<ul style="list-style-type: none"> -Falta firma del estudio previo y análisis del sector. -No se encuentra la resolución de apertura del proceso. -Falta firma del secretario en el informe de evaluación.
PCMC-007-2022	<ul style="list-style-type: none"> -No se encuentra garantía de seriedad de la propuesta.
PCMC-003-2022	<ul style="list-style-type: none"> -Falta firma del supervisor en el análisis del sector. -El Rut no se encuentra actualizado. -No aporta certificado de cuenta bancaria -No se aporta certificado de idoneidad. -No aporta paz y salvo secretaria de hacienda.
SASIP-001-2022	<ul style="list-style-type: none"> -Falta firma supervisor análisis del sector. -No aporta certificado de cuenta bancaria. -No aporta paz y salvo secretaria de hacienda. -La propuesta del contratista no está en SECOP.

FALENCIAS GENERALES ENCONTRADAS

1. Se evidencian expedientes carentes de documentos contractuales exigidos por la norma de contratación pública y por el manual de contratación de la Alcaldía municipal de La Paz Cesar.
2. Existen omisiones en el cargue de la documentación exigida en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
3. No se evidencian algunas firmas correspondientes en los documentos precontractuales tales como estudios previos, análisis del sector.
4. Se encuentra que algunos Registros Únicos Tributarios (RUT) están desactualizados.
5. Algunas carpetas se encuentran sin foliar.

RIESGOS.

1. Se violenta la garantía del principio de transparencia de la contratación pública.
2. Pueden existir sanciones por la no validación y formalización de los documentos contractuales por falta de las correspondientes firmas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.

Los procesos contractuales de la entidad objeto de la presente auditoria, mediante muestreo seleccionado, presentan múltiples falencias frente a los requisitos establecidos en la ley 80 de 1993; lo cual genera deficiencias en los procesos contractuales y puede generarse el incumplimiento del propósito y funciones de la entidad.

Si se lleva un control permanente a la contratación supervisada por su dependencia se evitarán posibles sanciones por el incumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley.

RECOMENDACIONES.

1. Se recomienda verificar que toda la documentación se valide a través de la correspondiente firma con el fin de darle autenticidad a los mismo.
2. Realizar una reunión con el personal de su dependencia e informar las consecuencias que trae consigo la no publicación de la información en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP).
3. Se recomienda además ser estrictos en la verificación de la documentación aportada por parte de los contratistas; verificar que las fechas de la documentación aportada estén actualizadas.

ANEXOS.

- Muestreo Contractual.

N°	Objeto	Valor
PCMC-006-2022	Apoyo al fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana a través del servicio de alojamiento y alimentación para la policía nacional en el municipio de la paz cesar.	\$28.000.000
SAMC-004-2022	Apoyo logístico a la registraduría nacional del estado civil para el desarrollo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el periodo constitucional 2022-2026 en el municipio de la paz - cesar	\$52.650.000
PCMC-009-2022	Servicio de alimentación y hospedaje para la fuerza pública que brindara apoyo a la seguridad ciudadana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del periodo constitucional 2022-2026 en el municipio de la paz cesar	\$28.000.000
PCMC-010-2022	Apoyo logístico a la registraduría nacional del estado civil para el desarrollo de la elección presidencial segunda vuelta periodo constitucional 2022-2026 en el municipio de la paz - cesar	\$28.000.000
PCMC-007-2022	Mantenimiento integral preventivo y correctivo a los vehículos del parque automotor adscritos a la fuerza pública en el municipio de la paz - cesar.	\$28.000.000
PCMC-003-2022	Para amparar el apoyo logístico a la registraduría nacional del estado civil para el desarrollo de las elecciones parlamentarias del congreso de la república de Colombia para el periodo constitucional 2022-2026 en el municipio de la paz departamento del cesar.	\$26.476.446
SASIP-001-2022	Suministro de combustible para los vehículos de la fuerza pública que presta apoyo y seguridad en el municipio de la paz cesar.	\$110.000.000

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

Francisco Antonio Gómez López
Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Aldair José Gutiérrez Duarte